TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

ELEIÇÕES 2014

Unidade Eleitoral: BRASIL - BR
Nome: AECIO NEVES DA CUNHA
Nº do Candidato: 45

CNPJ: 20.572.776/0001-93
Partido: 45 - PSDB
Candidatura: Presidente

Relatório de Despesas Efetuadas

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal

DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 066.936.418-57	FORNECEDOR: SAMUEL CORREIA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 167,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	167,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7794907	167,00	05/08/2014

TOTAL: 167,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal

DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 319.341.198-14	FORNECEDOR: HOMULO THIAGO LIMA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7795982	450,00	05/08/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 274.225.388-21	FORNECEDOR: ROSANA MARTINEZ ROSA		
VALOR DESPESA R$: 583,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	583,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7802394	583,00	05/08/2014

TOTAL: 583,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 044.242.408-60	FORNECEDOR: FRED JORGE RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 667,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	667,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7806839	667,00	05/08/2014

TOTAL: 667,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 298.092.378-80	FORNECEDOR: PATRICIA DE ARAUJO AQUINO		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7807013	700,00	05/08/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 312.963.308-18	FORNECEDOR: RODRIGO SANTOS PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7807015	600,00	05/08/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 056.491.428-23	FORNECEDOR: RONALDO TADEU DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7807066	700,00	05/08/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 333.143.138-96	FORNECEDOR: KELLY CUSTODIO SEIVA		
VALOR DESPESA R$: 583,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	583,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7807068	583,00	05/08/2014

TOTAL: 583,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 002.508.866-18	FORNECEDOR: JUVENAL ARAUJO JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 267,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	267,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7807080	267,00	05/08/2014

TOTAL: 267,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 373.265.068-50	FORNECEDOR: NATHALIA MEMOLO MARRA HELFER		
VALOR DESPESA R$: 1.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7367055	1.600,00	05/08/2014

TOTAL: 1.600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 404.419.018-67	FORNECEDOR: BRUNA NASCIMENTO AMARAL		
VALOR DESPESA R$: 1.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7367371	1.333,00	05/08/2014

TOTAL: 1.333,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 007.662.627-07	FORNECEDOR: TARCISIO JOSE LEITE DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 3.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.333,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7367395	3.333,00	05/08/2014

TOTAL: 3.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 089.295.358-60	FORNECEDOR: MARIA CLAUDIA ALONSO DE ALMEIDA GARBIN		
VALOR DESPESA R$: 11.038,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	11.038,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7367481	11.038,00	05/08/2014

TOTAL: 11.038,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 281.102.218-07	FORNECEDOR: CAROLINA MARTINS PAES DE OLIVEIRA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 1.417,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.417,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7367685	1.417,00	05/08/2014

TOTAL: 1.417,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 087.740.858-08	FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 11.038,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	11.038,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7367758	11.038,00	05/08/2014

TOTAL: 11.038,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 013.128.066-05	FORNECEDOR: ANDREIA LUCIA GONÇALVES RIBEIRO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 4.533,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.533,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7367868	4.533,00	05/08/2014

TOTAL: 4.533,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 319.332.808-16	FORNECEDOR: PAULA EVANGELISTA DE LUCAS		
VALOR DESPESA R$: 1.773,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.773,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7795301	1.773,00	05/08/2014

TOTAL: 1.773,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 117.283.588-84	FORNECEDOR: AILTON ROGERIO BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 8.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7796306	8.000,00	05/08/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 333.030.538-04	FORNECEDOR: VERA LUCIA NOGUEIRA DE SÁ		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7796834	6.000,00	05/08/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 066.130.468-09	FORNECEDOR: VANDERLI ASSUNÇÃO FERRAREZI		
VALOR DESPESA R$: 8.755,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.755,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7797091	8.755,00	05/08/2014

TOTAL: 8.755,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 804.323.368-34	FORNECEDOR: SERGIO CORDEIRO DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 8.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7798218	8.000,00	05/08/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 010.892.638-99	FORNECEDOR: JOSE AUGUSTO DE CARVALHO MELLO		
VALOR DESPESA R$: 10.667,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.667,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7798218	10.667,00	05/08/2014

TOTAL: 10.667,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 148.411.548-17	FORNECEDOR: GUSTAVO KATTAR		
VALOR DESPESA R$: 2.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7798746	2.333,00	05/08/2014

TOTAL: 2.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 065.096.738-00	FORNECEDOR: ESLI BONIOLO		
VALOR DESPESA R$: 2.767,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.767,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7799044	2.767,00	05/08/2014

TOTAL: 2.767,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 104.819.268-79	FORNECEDOR: ROSMARLEY APARECIDA BARRICHELO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 5.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7800582	5.333,00	05/08/2014

TOTAL: 5.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 298.416.568-33	FORNECEDOR: KATIA TEIXEIRA APOLINARIO		
VALOR DESPESA R$: 1.167,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.167,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7800867	1.167,00	05/08/2014

TOTAL: 1.167,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 066.892.838-79	FORNECEDOR: LEONILDO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.833,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7801315	1.833,00	05/08/2014

TOTAL: 1.833,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 711.948.608-00	FORNECEDOR: JOSE FERNANDES GIL		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7801595	4.000,00	05/08/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 040.794.628-40	FORNECEDOR: ELVIRA MARIA DE ALMEIDA E SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.833,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7802071	1.833,00	05/08/2014

TOTAL: 1.833,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 107.414.218-79	FORNECEDOR: LUCIMARA APARECIDA PEREIRA DE MORAES		
VALOR DESPESA R$: 3.967,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.967,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	294838	3.967,00	05/08/2014

TOTAL: 3.967,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 750.701.977-20	FORNECEDOR: LAERTE SILVA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 11.038,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	11.038,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	555495	11.038,00	05/08/2014

TOTAL: 11.038,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 103.715.638-28	FORNECEDOR: ANGELA CHAMMA MATARAZZO		
VALOR DESPESA R$: 5.107,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.107,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	648314	5.107,00	05/08/2014

TOTAL: 5.107,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 768.666.708-10	FORNECEDOR: ZACARIAS SAMPAIO CAMELO		
VALOR DESPESA R$: 5.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	760670	5.333,00	05/08/2014

TOTAL: 5.333,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 014.181.596-54	FORNECEDOR: THIAGO MARINHO DE FARIA GUIMARÃES		
VALOR DESPESA R$: 7.673,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.673,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1203381	7.673,00	05/08/2014

TOTAL: 7.673,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 311.628.048-74	FORNECEDOR: ANA CAROLINA DO CARMO TRALLI		
VALOR DESPESA R$: 2.843,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.843,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1936863	2.843,00	05/08/2014

TOTAL: 2.843,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 418.664.698-86	FORNECEDOR: STEFANIE ANDRIELLE MAZZALI		
VALOR DESPESA R$: 850,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	850,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2591378	850,00	05/08/2014

TOTAL: 850,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 041.605.388-27	FORNECEDOR: MARIA CECILIA MARTIM		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2980124	400,00	05/08/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 175.032.708-29	FORNECEDOR: CLAUDIA REGINA DA SILVA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 583,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	583,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8313529	583,00	06/08/2014

TOTAL: 583,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 392.086.378-08	FORNECEDOR: JULIANA CRISTIANE ALVES GOULART		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8313565	700,00	06/08/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 114.603.996-41	FORNECEDOR: PAMELA PAOLA SOUZA PINTO		
VALOR DESPESA R$: 50,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	50,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	464315	50,00	06/08/2014

TOTAL: 50,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 032.836.946-21	FORNECEDOR: ELKE FERREIRA DE REZENDE CAÇADOR		
VALOR DESPESA R$: 7.673,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.673,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7900219	7.673,00	06/08/2014

TOTAL: 7.673,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 067.532.636-24	FORNECEDOR: ITAMARA KELLY APARECIDA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 8.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7900429	8.000,00	06/08/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 990.692.886-72	FORNECEDOR: RENATA OLIVEIRA MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 8.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7900560	8.000,00	06/08/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 174.898.058-05	FORNECEDOR: EDISANGELO RODRIGUES DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 1.667,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.667,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7900812	1.667,00	06/08/2014

TOTAL: 1.667,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 342.841.898-08	FORNECEDOR: ELTON ALVES DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 1.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7900985	1.200,00	06/08/2014

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 258.418.038-32	FORNECEDOR: GILVANE BOLGIONI		
VALOR DESPESA R$: 2.918,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.918,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7901110	2.918,00	06/08/2014

TOTAL: 2.918,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 031.718.578-04	FORNECEDOR: JOSE CANDIDO DE MELO		
VALOR DESPESA R$: 2.860,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.860,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7901255	2.860,00	06/08/2014

TOTAL: 2.860,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 075.378.398-32	FORNECEDOR: MARCIA DE PAIVA MAGALHÃES GOUVEIA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7901469	1.000,00	06/08/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 520.849.498-15	FORNECEDOR: WALTER JOSE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7901873	1.500,00	06/08/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 395.274.548-08	FORNECEDOR: AMANDA CRISTINA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	833,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7902234	833,00	06/08/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 054.748.968-40	FORNECEDOR: MIGUEL CAROLLO SARABIA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7902942	800,00	06/08/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 091.134.258-38	FORNECEDOR: MARIO FERREIRA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7902953	800,00	06/08/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 038.534.846-03	FORNECEDOR: ANA ROBERTA DE OLIVEIRA GRAPIUNA		
VALOR DESPESA R$: 2.133,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.133,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8313397	2.133,00	06/08/2014

TOTAL: 2.133,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 270.771.601-49	FORNECEDOR: MARIA PAULA DE CASTRO CHAVES PINHEIRO		
VALOR DESPESA R$: 8.302,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.302,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8313397	8.302,00	06/08/2014

TOTAL: 8.302,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 033.809.736-88	FORNECEDOR: ALYNE FATIMA DE ANDRADE FONTES		
VALOR DESPESA R$: 3.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8313416	3.200,00	06/08/2014

TOTAL: 3.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 409.122.306-06	FORNECEDOR: JOSE RODRIGUES NETO		
VALOR DESPESA R$: 1.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.333,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8313440	1.333,00	06/08/2014

TOTAL: 1.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 524.119.071-68	FORNECEDOR: CRISTIANE COSTA LUCINDO		
VALOR DESPESA R$: 11.867,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	11.867,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8313473	11.867,00	06/08/2014

TOTAL: 11.867,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 304.538.118-92	FORNECEDOR: JEAN FELIPE DE ALMEIDA RIOS		
VALOR DESPESA R$: 3.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.333,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8313474	3.333,00	06/08/2014

TOTAL: 3.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 123.130.817-61	FORNECEDOR: THIAGO NABUCO DOMINGUES FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 3.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8313477	3.333,00	06/08/2014

TOTAL: 3.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 420.163.046-34	FORNECEDOR: SILAS MOURTHE MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 2.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8313521	2.400,00	06/08/2014

TOTAL: 2.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 223.680.628-07	FORNECEDOR: ERICO WELLINGTON DE ANDRADE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8313528	10.000,00	06/08/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 056.985.906-99	FORNECEDOR: WILON BATISTA DA SILVA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 4.267,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.267,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8313562	4.267,00	06/08/2014

TOTAL: 4.267,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 410.223.738-03	FORNECEDOR: PAULO EDUARDO MARQUES DA SILVA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 5.107,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.107,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8313566	5.107,00	06/08/2014

TOTAL: 5.107,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 092.679.938-01	FORNECEDOR: FABIO CERIDONO FORTES		
VALOR DESPESA R$: 5.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.333,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8313583	5.333,00	06/08/2014

TOTAL: 5.333,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 017.196.951-05	FORNECEDOR: OLIVIA EMIKA MIQUELINO		
VALOR DESPESA R$: 3.459,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.459,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8315479	3.459,00	06/08/2014

TOTAL: 3.459,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 296.449.411-87	FORNECEDOR: SILVANA DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8315506	3.000,00	06/08/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 378.660.058-93	FORNECEDOR: BIANCA DE OLIVEIRA BRITO		
VALOR DESPESA R$: 2.833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.833,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8315511	2.833,00	06/08/2014

TOTAL: 2.833,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 290.043.898-57	FORNECEDOR: ANA CLAUDIA MARIGLIANI BOGNER		
VALOR DESPESA R$: 3.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.333,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8315513	3.333,00	06/08/2014

TOTAL: 3.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 143.985.166-20	FORNECEDOR: NELY SANTOS ROSA		
VALOR DESPESA R$: 25.786,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	25.786,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8315532	25.786,00	06/08/2014

TOTAL: 25.786,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 327.104.878-96	FORNECEDOR: RUBIA PEREIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 3.648,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.648,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8315537	3.648,00	06/08/2014

TOTAL: 3.648,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 093.357.084-88	FORNECEDOR: MANOEL DIAS RABELO BARBOSA NETO		
VALOR DESPESA R$: 3.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8315546	3.333,00	06/08/2014

TOTAL: 3.333,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 407.529.558-37	FORNECEDOR: HENRIQUE SABELLA MUNOZ		
VALOR DESPESA R$: 2.267,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.267,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8315549	2.267,00	06/08/2014

TOTAL: 2.267,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 380.456.228-06	FORNECEDOR: DIEGO DOS SANTOS NERY		
VALOR DESPESA R$: 3.648,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.648,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8315560	3.648,00	06/08/2014

TOTAL: 3.648,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 352.903.658-77	FORNECEDOR: MARIA CAROLINA COSTA DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 3.648,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.648,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8315561	3.648,00	06/08/2014

TOTAL: 3.648,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 324.452.678-03	FORNECEDOR: PAULA RIVERO RIGHETTI		
VALOR DESPESA R$: 3.459,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.459,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8315564	3.459,00	06/08/2014

TOTAL: 3.459,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 368.357.258-26	FORNECEDOR: ANDREA PERRONE MARTINS COSTA		
VALOR DESPESA R$: 2.833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.833,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8315565	2.833,00	06/08/2014

TOTAL: 2.833,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 384.500.948-95	FORNECEDOR: FERNANDA FERREIRA MIZZIN		
VALOR DESPESA R$: 3.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8315583	3.333,00	06/08/2014

TOTAL: 3.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 304.213.348-60	FORNECEDOR: EDUARDO MIGUEL DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.267,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.267,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8315588	2.267,00	06/08/2014

TOTAL: 2.267,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 047.947.036-78	FORNECEDOR: LEONARDO FELIPE FARIA MELO		
VALOR DESPESA R$: 667,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	667,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8762132	667,00	07/08/2014

TOTAL: 667,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 922.757.026-87	FORNECEDOR: RAQUEL CERQUEIRA MASSOTE		
VALOR DESPESA R$: 10.943,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.943,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8762152	10.943,00	07/08/2014

TOTAL: 10.943,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 640.705.906-25	FORNECEDOR: ROGERIO CESAR DA SILVA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 3.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8762183	3.333,00	07/08/2014

TOTAL: 3.333,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 852.204.507-00	FORNECEDOR: PAULO ROBERTO MONTEIRO DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	200,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8762203	200,00	07/08/2014

TOTAL: 200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 235.561.106-87	FORNECEDOR: PAULO MENDES SOARES		
VALOR DESPESA R$: 3.467,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.467,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8762205	3.467,00	07/08/2014

TOTAL: 3.467,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 169.501.786-20	FORNECEDOR: JOSE AECIO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 5.535,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.535,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8762207	5.535,00	07/08/2014

TOTAL: 5.535,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 514.653.296-68	FORNECEDOR: FRANCISCO ANGELO GARCIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 3.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8762207	3.400,00	07/08/2014

TOTAL: 3.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 702.309.198-04	FORNECEDOR: CELSO ELIAS DA SILVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 4.533,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.533,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8762166	4.533,00	07/08/2014

TOTAL: 4.533,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 465.738.366-34	FORNECEDOR: ADAIR DIVINO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.667,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.667,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8732208	2.667,00	07/08/2014

TOTAL: 2.667,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 343.233.416-87	FORNECEDOR: MOISES MATIAS PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 3.733,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.733,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8762222	3.733,00	07/08/2014

TOTAL: 3.733,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 632.992.836-34	FORNECEDOR: PATRICIA ROCHA PINHEIRO CORREIA		
VALOR DESPESA R$: 4.533,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.533,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8762156	4.533,00	07/08/2014

TOTAL: 4.533,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 353.572.108-37	FORNECEDOR: THULIO ROBERTO DOS SANTOS POMPEU		
VALOR DESPESA R$: 4.377,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.377,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6250061	4.377,00	07/08/2014

TOTAL: 4.377,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 908.465.837-04	FORNECEDOR: ALICE CARNEIRO DE REZENDE		
VALOR DESPESA R$: 6.667,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.667,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8762211	6.667,00	07/08/2014

TOTAL: 6.667,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 128.166.477-49	FORNECEDOR: LUIZ PAULINO DA SILVA CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8762211	4.000,00	07/08/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 055.955.676-43	FORNECEDOR: GUSTAVO SERGIO MACHADO PAOLIELLO		
VALOR DESPESA R$: 6.918,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.918,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8766606	6.918,00	07/08/2014

TOTAL: 6.918,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 045.770.716-06	FORNECEDOR: SILVIA CAROLINA DE OLIVEIRA GONZAGA		
VALOR DESPESA R$: 7.736,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.736,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8766668	7.736,00	07/08/2014

TOTAL: 7.736,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 097.980.866-94	FORNECEDOR: GABRIEL CARRASCOSA VON GLENH SILVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 6.189,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.189,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2887624	6.189,00	07/08/2014

TOTAL: 6.189,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 059.370.726-50	FORNECEDOR: ISABELA CAPUTI NEVES ASSUMPÇÃO		
VALOR DESPESA R$: 2.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.333,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8766610	2.333,00	07/08/2014

TOTAL: 2.333,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 055.698.526-54	FORNECEDOR: MARIA ELISA DIAS DA ROCHA PARANHOS		
VALOR DESPESA R$: 1.358,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.358,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8766642	1.358,00	07/08/2014

TOTAL: 1.358,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 174.867.006-97	FORNECEDOR: FATIMA ALVARENGA TRIGINELLI		
VALOR DESPESA R$: 6.918,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.918,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8766630	6.918,00	07/08/2014

TOTAL: 6.918,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 582.219.566-00	FORNECEDOR: IONARA THOMPSON FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 11.761,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	11.761,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1658637	11.761,00	07/08/2014

TOTAL: 11.761,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 034.240.966-28	FORNECEDOR: CLAIRTON MARCOS DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 83,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	83,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8766644	83,00	07/08/2014

TOTAL: 83,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 112.202.036-88	FORNECEDOR: DIMITRY ANTONIO SOARES DE MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 755,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	755,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8766633	755,00	07/08/2014

TOTAL: 755,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 070.199.816-40	FORNECEDOR: CESAR MESQUITA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 4.843,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO'	1,000	4.843,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8766678	4.843,00	07/08/2014

TOTAL: 4.843,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 014.492.166-92	FORNECEDOR: DEBORA ARIANA DE CASTRO PINTO OZORIO		
VALOR DESPESA R$: 4.667,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.667,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8766614	4.667,00	07/08/2014

TOTAL: 4.667,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 071.607.156-83	FORNECEDOR: GUILHERME GOMES DE MELLO		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	833,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8766616	833,00	07/08/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 319.945.278-70	FORNECEDOR: OLIVIA DIAS MIRISOLA GUARIBA		
VALOR DESPESA R$: 2.833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.833,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8767456	2.833,00	07/08/2014

TOTAL: 2.833,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 105.523.008-45	FORNECEDOR: RICARDO CYPRIANO NETO		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8767494	4.000,00	07/08/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 056.629.966-60	FORNECEDOR: ISADORA SABINO DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 9.660,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	9.660,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8767458	9.660,00	07/08/2014

TOTAL: 9.660,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 661.888.496-91	FORNECEDOR: JOSE FARIA MALTA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 7.736,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.736,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	850220	7.736,00	07/08/2014

TOTAL: 7.736,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 813.621.376-34	FORNECEDOR: MARCELO DIAS DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 900,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8767495	900,00	07/08/2014

TOTAL: 900,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 089.733.296-26	FORNECEDOR: ALINE MENDES CERQUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 3.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8767459	3.400,00	07/08/2014

TOTAL: 3.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 311.725.636-91	FORNECEDOR: SAULO LUIZ AMARAL		
VALOR DESPESA R$: 8.783,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.783,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8767570	8.783,00	07/08/2014

TOTAL: 8.783,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 047.939.236-66	FORNECEDOR: JOAO GUILHERME BRAGA CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 3.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.200,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8767600	3.200,00	07/08/2014

TOTAL: 3.200,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 067.645.626-01	FORNECEDOR: THAIS VELOSO DE ARAUJO ABREU		
VALOR DESPESA R$: 4.151,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.151,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8767594	4.151,00	07/08/2014

TOTAL: 4.151,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 375.363.626-68	FORNECEDOR: HELIO MARCIO CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 6.918,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.918,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8767572	6.918,00	07/08/2014

TOTAL: 6.918,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 377.678.808-93	FORNECEDOR: JULIANA DE CASTRO SANGE		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	420,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7807047	420,00	05/08/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 971.618.106-04	FORNECEDOR: MARIA HELENA RODRIGUES STANCIOLA		
VALOR DESPESA R$: 667,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	667,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8313428	667,00	06/08/2014

TOTAL: 667,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 386.552.228-95	FORNECEDOR: ADRIELLE MONIQUE SANTOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9256668	1.500,00	08/08/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 033.361.107-18	FORNECEDOR: ALESSANDRA DA SILVA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 667,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	667,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1174462	667,00	08/08/2014

TOTAL: 667,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 701.271.157-49	FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO SEBA DE AZEVEDO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9256659	2.000,00	08/08/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 322.287.568-57	FORNECEDOR: CESAR JUN KITA		
VALOR DESPESA R$: 2.167,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.167,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9256720	2.167,00	08/08/2014

TOTAL: 2.167,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 384.663.588-03	FORNECEDOR: LUAN CARVALHO LI		
VALOR DESPESA R$: 7.296,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.296,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3168050	7.296,00	08/08/2014

TOTAL: 7.296,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 083.061.677-24	FORNECEDOR: MARIA CAROLINA CALDAS DA CUNHA MONTEIRO		
VALOR DESPESA R$: 667,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	667,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9271040	667,00	08/08/2014

TOTAL: 667,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 074.006.216-61	FORNECEDOR: IRENE DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 16.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	16.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3492073	16.000,00	08/08/2014

TOTAL: 16.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 069.465.966-50	FORNECEDOR: MONALISA RODRIGUES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 15.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	15.333,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1246072	15.333,00	08/08/2014

TOTAL: 15.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 821.246.556-04	FORNECEDOR: EDILENE MARILIA VIANA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 6.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8924526	6.800,00	08/08/2014

TOTAL: 6.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 251.410.278-21	FORNECEDOR: LUIZ HIDALGO NUNES JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 5.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.333,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2726752	5.333,00	11/08/2014

TOTAL: 5.333,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 713.127.737-15	FORNECEDOR: NIVEA BARBOSA CHAGAS		
VALOR DESPESA R$: 2.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2726756	2.333,00	11/08/2014

TOTAL: 2.333,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 494.513.321-20	FORNECEDOR: RENATA GIRALDI DIAS		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2726759	4.000,00	11/08/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 987.759.957-00	FORNECEDOR: SAVIO FRANCO SANTOS JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 6.667,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.667,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2726801	6.667,00	11/08/2014

TOTAL: 6.667,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 029.807.196-76	FORNECEDOR: ARIANE PIRES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 15.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	15.333,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2726805	15.333,00	11/08/2014

TOTAL: 15.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 014.207.026-29	FORNECEDOR: CARLOS MENDES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 15.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	15.333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2726807	15.333,00	11/08/2014

TOTAL: 15.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 011.928.426-00	FORNECEDOR: EMANUEL ANDERSON MENDES GOMES		
VALOR DESPESA R$: 16.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	16.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3098919	16.000,00	11/08/2014

TOTAL: 16.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 790.998.316-68	FORNECEDOR: ALESSANDRA ALKMIM COSTA		
VALOR DESPESA R$: 16.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	16.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2726810	16.000,00	11/08/2014

TOTAL: 16.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 031.822.456-94	FORNECEDOR: CAROLINE RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 15.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	15.333,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2726812	15.333,00	11/08/2014

TOTAL: 15.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 274.745.328-67	FORNECEDOR: ABEL MARTINS DE SAINT FALBO		
VALOR DESPESA R$: 2.918,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.918,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	125530	2.918,00	11/08/2014

TOTAL: 2.918,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 552.993.936-87	FORNECEDOR: ADRIANA SPINELLI		
VALOR DESPESA R$: 8.302,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.302,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3098934	8.302,00	11/08/2014

TOTAL: 8.302,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 808.820.996-04	FORNECEDOR: ANDRE LUIZ OLIVEIRA LEITE		
VALOR DESPESA R$: 18.239,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	18.239,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3098980	18.239,00	11/08/2014

TOTAL: 18.239,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 058.466.398-60	FORNECEDOR: AURORA MARIA MORAES BARBIN		
VALOR DESPESA R$: 2.918,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.918,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3098916	2.918,00	11/08/2014

TOTAL: 2.918,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 586.525.666-15	FORNECEDOR: BIANCA GIANNINI SILVA MARINHO		
VALOR DESPESA R$: 10.943,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.943,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3098971	10.943,00	11/08/2014

TOTAL: 10.943,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 369.912.285-91	FORNECEDOR: COSME PEDREIRA DE MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 3.648,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.648,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3098952	3.648,00	11/08/2014

TOTAL: 3.648,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 272.304.558-71	FORNECEDOR: CRISTIAN ELVIS SOUZA MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 100,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	100,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3098975	100,00	11/08/2014

TOTAL: 100,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 078.643.486-45	FORNECEDOR: DANILO GONÇALVES COSTA		
VALOR DESPESA R$: 2.133,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.133,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3098955	2.133,00	11/08/2014

TOTAL: 2.133,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 886.418.806-15	FORNECEDOR: FLAVIO DA SILVA ROSA		
VALOR DESPESA R$: 11.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	11.333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3099041	11.333,00	11/08/2014

TOTAL: 11.333,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 303.931.108-50	FORNECEDOR: GUILHERME COUBE DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 7.147,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.147,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3099026	7.147,00	11/08/2014

TOTAL: 7.147,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 111.865.918-03	FORNECEDOR: IVONEIDE SAMPAIO OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3099043	1.333,00	11/08/2014

TOTAL: 1.333,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 941.312.526-00	FORNECEDOR: JOAO DE CASTRO LIMA CESAR		
VALOR DESPESA R$: 6.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3099029	6.800,00	11/08/2014

TOTAL: 6.800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 084.945.948-69	FORNECEDOR: JOSE TADEU BARRUFFINI GIGLIO		
VALOR DESPESA R$: 5.648,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.648,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3099006	5.648,00	11/08/2014

TOTAL: 5.648,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 879.571.086-87	FORNECEDOR: KEILYSON MORAIS DE ASSIS SANNA		
VALOR DESPESA R$: 8.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3099007	8.000,00	11/08/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 350.344.658-33	FORNECEDOR: MARCEL URATAKI MORAES		
VALOR DESPESA R$: 1.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3098986	1.600,00	11/08/2014

TOTAL: 1.600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 515.832.401-87	FORNECEDOR: ODILO RIO BRANCO NETO		
VALOR DESPESA R$: 8.334,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.334,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3099067	8.334,00	11/08/2014

TOTAL: 8.334,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 033.444.326-13	FORNECEDOR: REINALDO GUALBERTO DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 15.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	15.333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3099068	15.333,00	11/08/2014

TOTAL: 15.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 295.043.788-54	FORNECEDOR: RODE FELIPE BEZERRA		
VALOR DESPESA R$: 3.107,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.107,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3099055	3.107,00	11/08/2014

TOTAL: 3.107,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 002.015.758-41	FORNECEDOR: RUBENS EMIL CURY		
VALOR DESPESA R$: 8.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3099012	8.333,00	11/08/2014

TOTAL: 8.333,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 064.419.198-85	FORNECEDOR: SANDRA GUERREIRO MORALLES		
VALOR DESPESA R$: 1.833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.833,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3099037	1.833,00	11/08/2014

TOTAL: 1.833,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 220.875.938-92	FORNECEDOR: MAIRA BITTENCOURT CESAR		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3727925	1.400,00	12/08/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 123.730.166-13	FORNECEDOR: CAROLINE DIAS MOURTHE		
VALOR DESPESA R$: 50,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	50,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3437400	50,00	12/08/2014

TOTAL: 50,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 838.311.776-00	FORNECEDOR: ALEXANDRE VIEIRA DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 6.918,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.918,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4048839	6.918,00	13/08/2014

TOTAL: 6.918,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 113.937.548-21	FORNECEDOR: JOAO CARLOS MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 5.667,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.667,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4048882	5.667,00	13/08/2014

TOTAL: 5.667,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 350.344.658-33	FORNECEDOR: MARCEL URATAKI MORAES		
VALOR DESPESA R$: 1.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4048883	1.600,00	13/08/2014

TOTAL: 1.600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 383.377.088-08	FORNECEDOR: SILVIO CARLOS DE FREITAS FILHO		
VALOR DESPESA R$: 2.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4048884	2.400,00	13/08/2014

TOTAL: 2.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 056.004.186-12	FORNECEDOR: ADRIANO MARCIO SANTIAGO PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3146225	3.000,00	14/08/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 246.591.098-10	FORNECEDOR: PAULO SALTON FILHO		
VALOR DESPESA R$: 380,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	380,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4935738	380,00	14/08/2014

TOTAL: 380,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 663.206.078-15	FORNECEDOR: JOSE CARLOS NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4935845	200,00	14/08/2014

TOTAL: 200,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 035.869.501-52	FORNECEDOR: EDUARDO MERGENER CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 280,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	280,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4935746	280,00	14/08/2014

TOTAL: 280,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 060.102.108-87	FORNECEDOR: EDISON DONADIO MOURAO		
VALOR DESPESA R$: 2.750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5018067	2.750,00	15/08/2014

TOTAL: 2.750,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 000.523.776-95	FORNECEDOR: BRUNO MALHEIROS DE MAGALHÃES		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5018071	4.000,00	15/08/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 033.958.721-06	FORNECEDOR: CAROLINA DE OLIVEIRA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	833,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5018080	833,00	15/08/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 397.350.838-09	FORNECEDOR: RUBENS BERNARDO MORBECK		
VALOR DESPESA R$: 667,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	667,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7915551	667,00	15/08/2014

TOTAL: 667,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 027.624.021-90	FORNECEDOR: GISELLE SILVA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 2.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2424989	2.400,00	15/08/2014

TOTAL: 2.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 060.742.797-30	FORNECEDOR: SANDRO DE OLIVEIRA COUTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9852825	500,00	18/08/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 505.131.926-20	FORNECEDOR: TANIA GUIMARAES DE CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 12.453,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	12.453,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3247932	12.453,00	18/08/2014

TOTAL: 12.453,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 005
CPF/CNPJ: 920.529.598-15	FORNECEDOR: NEUZA CHAGAS DE MORAES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24624-7	003	300,00	18/08/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 114.903.116-61	FORNECEDOR: ARTHUR HENRIQUE PASCHOAL SOARES		
VALOR DESPESA R$: 1.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1036263	1.333,00	19/08/2014

TOTAL: 1.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 287.488.578-90	FORNECEDOR: CHRISTIAN DOS SANTOS GONZALEZ		
VALOR DESPESA R$: 4.377,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.377,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9256740	4.377,00	08/08/2014

TOTAL: 4.377,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 254.536.106-20	FORNECEDOR: SERGIO PENNA ESPIRITO SANTO		
VALOR DESPESA R$: 6.918,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.918,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8766607	6.918,00	07/08/2014

TOTAL: 6.918,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 321.016.808-31	FORNECEDOR: LUCAS MARTINEZ MACHADO SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 453,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO DECORRER DA CAMPANHA, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	453,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5931707	453,00	29/08/2014

TOTAL: 453,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 430.794.906-49	FORNECEDOR: SONIA MARIA PEREZ ABREU BRASIL		
VALOR DESPESA R$: 720,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO DECORRER DA CAMPANHA, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	720,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5931745	720,00	29/08/2014

TOTAL: 720,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 011.928.426-00	FORNECEDOR: EMANUEL ANDERSON MENDES GOMES		
VALOR DESPESA R$: 7.712,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO DECORRER DA CAMPANHA, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.712,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5931637	7.712,00	29/08/2014

TOTAL: 7.712,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 963.248.136-49	FORNECEDOR: JOANNA CHRISTINA SOMERS		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO DECORRER DA CAMPANHA, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5931725	2.000,00	29/08/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 091.057.967-92	FORNECEDOR: ANDRE LUIS BALDANZI FERNANDEZ		
VALOR DESPESA R$: 6.667,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO DECORRER DA CAMPANHA, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.667,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5931726	6.667,00	29/08/2014

TOTAL: 6.667,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 683.746.316-00	FORNECEDOR: AILTON FERREIRA DE QUEIROZ		
VALOR DESPESA R$: 2.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO DECORRER DA CAMPANHA, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5931741	2.333,00	29/08/2014

TOTAL: 2.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 050.321.286-51	FORNECEDOR: THAIS LIVIA DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 330,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO DECORRER DA CAMPANHA, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	330,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1203611	330,00	29/08/2014

TOTAL: 330,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 296.070.277-87	FORNECEDOR: MARCOS JOSE DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9271029	500,00	08/08/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 777.355.286-04	FORNECEDOR: CLAUDIO DE FREITAS CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 15.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	15.333,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2726816	15.333,00	11/08/2014

TOTAL: 15.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 499.927.407-87	FORNECEDOR: HELDER ROSSI DA SILVEIRA RAPOSO		
VALOR DESPESA R$: 2.833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.833,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7367651	2.833,00	05/08/2014

TOTAL: 2.833,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 069.488.288-76	FORNECEDOR: LILIAN ROSSETTI		
VALOR DESPESA R$: 2.833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.833,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2726749	2.833,00	11/08/2014

TOTAL: 2.833,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 122.325.337-60	FORNECEDOR: LIVIA GABRIELA CABALINI DE BARROS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2726751	1.000,00	11/08/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 126.709.437-05	FORNECEDOR: HENRIQUE MOURA OZELIN		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9256742	3.000,00	08/08/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 735.629.476-15	FORNECEDOR: FABIANO RICARDO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8924580	300,00	08/08/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 438.707.578-33	FORNECEDOR: DAIANE DE ARO RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 963,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	963,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24624-7	001	963,00	07/08/2014

TOTAL: 963,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/07/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 082.022.567-39	FORNECEDOR: KLEBER JORGE ALMEIDA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE 07/2014, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	544474	500,00	08/08/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 25/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 004 - 1
CPF/CNPJ: 18.459.348/0001-07	FORNECEDOR: AYRES BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA		
VALOR DESPESA R$: 56.310,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS	1,000	56.310,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4692512	56.310,00	31/07/2014

TOTAL: 56.310,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 30/07/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 173.800.188-17	FORNECEDOR: FLAVIO HENRIQUE COSTA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 182.076,15			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS	1,000	182.076,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4691746	182.076,15	31/07/2014

TOTAL: 182.076,15

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 30/07/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 046 - 1
CPF/CNPJ: 01.142.138/0001-98	FORNECEDOR: ADVOCACIA VELLOSO		
VALOR DESPESA R$: 58.110,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS E PARECER JURIDICO	1,000	58.110,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6961940	58.110,00	15/08/2014

TOTAL: 58.110,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 14,70			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	14,700000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	14,70	31/07/2014

TOTAL: 14,70

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas			
DATA: 31/07/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 67.791,05			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 0588 RECIBO DE AUTONOMO FLAVIO HENRIQUE C. PEREIRA	1,000	67.791,050000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24624-7	000006	67.791,05	20/08/2014

TOTAL: 67.791,05

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 027 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.303.513/0001-98	FORNECEDOR: ORGANIC MEDIA INTELIGENCIA EM MARKETING LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 300.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS E SOCIAL CRM.	1,000	300.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7262228	300.000,00	04/08/2014

TOTAL: 300.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 758.321.006-20	FORNECEDOR: CECILIA RODRIGUES DA SILVA GUEDES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792677	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 4,65			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	4,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	4,65	04/08/2014

TOTAL: 4,65

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 04/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 7,35			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	7,350000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	7,35	04/08/2014

TOTAL: 7,35

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 249,90			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	34,000	7,350000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	249,90	05/08/2014

TOTAL: 249,90

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 000939 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 1.920,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 80.000 BOTTONS 7,8X7,8 CM NO VALOR DE R$ 0,024 CADA.	1,000	1.920,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9778861	1.920,00	08/09/2014

TOTAL: 1.920,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 000940 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 8.960,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A BOTOES 32X32 CM	8000,000	1,120000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9778883	8.960,00	08/09/2014

TOTAL: 8.960,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 000947 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 5.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 1.300.000 SANTINHOS 7X10CM COM CAIO NARCIO E ZE MAIA	1,000	5.200,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9778885	5.200,00	08/09/2014

TOTAL: 5.200,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 937 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 2.240,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 2.000 BOTONS	1,000	2.240,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7014075	2.240,00	18/11/2014

TOTAL: 2.240,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 934 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 9.240,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE 1.100.000 SANTOES	1,000	9.240,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7014107	9.240,00	18/11/2014

TOTAL: 9.240,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 936 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 12.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE 3.000.000 SANTINHOS	1,000	12.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7014191	12.000,00	18/11/2014

TOTAL: 12.000,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 938 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 4.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE 200.000 BOTTONS	1,000	4.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7014192	4.800,00	18/11/2014

TOTAL: 4.800,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 942 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 4.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE 200.000 BOTONS	1,000	4.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7014194	4.800,00	18/11/2014

TOTAL: 4.800,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 05/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 935 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 5.040,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE 600.000 SANTOES	1,000	5.040,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7014205	5.040,00	18/11/2014

TOTAL: 5.040,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 4,65			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	4,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	4,65	06/08/2014

TOTAL: 4,65

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 06/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 330,75			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	45,000	7,350000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	330,75	06/08/2014

TOTAL: 330,75

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 257,25			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	35,000	7,350000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	257,25	07/08/2014

TOTAL: 257,25

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 07/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 000991 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 17.640,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 60.000 JORNAIS PLANO 1: 8 PAGINAS 31X28 CM NO VLR DE R$ 0,294 CADA	1,000	17.640,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9778887	17.640,00	08/09/2014

TOTAL: 17.640,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 80,85			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	80,850000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	80,85	08/08/2014

TOTAL: 80,85

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 08/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 001004 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 4.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF.A 1.000.000 SANTINHOS 10X7CM COM CANDIDATOS CAIO NARCIO E WAGNER JUNIOR NO VLR 0,0044 CAD	1,000	4.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9778922	4.400,00	08/09/2014

TOTAL: 4.400,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 11/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 294,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	294,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	294,00	11/08/2014

TOTAL: 294,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 12/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 22,05			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	22,050000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	22,05	12/08/2014

TOTAL: 22,05

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 13/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 58,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	58,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	58,80	13/08/2014

TOTAL: 58,80

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 13/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 001082 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 2.497,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 11.350 ADESIVOS PARACHOQUE VINIL 32X7,5CM NO VALOR DE R$ 0,22 CADA	1,000	2.497,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9778869	2.497,00	08/09/2014

TOTAL: 2.497,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 13/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 001080 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 4.536,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A BOTOES "COM AECIO PRA MUDAR O BRASIL" 32X32 CM	4050,000	1,120000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9778925	4.536,00	08/09/2014

TOTAL: 4.536,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 13/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 001081 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 6.048,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 252.000 BOTTONS 7,8X7,8 CM COM CANDIDATO CAIO NARCIO NO VLR DE R$ 0,024	1,000	6.048,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9778928	6.048,00	08/09/2014

TOTAL: 6.048,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 13/08/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 001083 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 5.940,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVOS PARACHOQUE VINIL 32X7,5 CM	27000,000	0,220000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9778871	5.940,00	08/09/2014

TOTAL: 5.940,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 29,40			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	29,400000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	29,40	14/08/2014

TOTAL: 29,40

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.558.161/0001-02	FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República		
VALOR DESPESA R$: 2.000.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24624-7	004	2.000.000,00	14/08/2014

TOTAL: 2.000.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.558.161/0001-02	FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República		
VALOR DESPESA R$: 1.000.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24624-7	004	1.000.000,00	14/08/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

TOTAL: 1.000.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.558.161/0001-02	FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República		
VALOR DESPESA R$: 1.000.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24624-7	004	1.000.000,00	14/08/2014

TOTAL: 1.000.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.558.161/0001-02	FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República		
VALOR DESPESA R$: 1.000.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24624-7	004	1.000.000,00	14/08/2014

TOTAL: 1.000.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 14/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.558.161/0001-02	FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República		
VALOR DESPESA R$: 1.000.000,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24624-7	004	1.000.000,00	14/08/2014

TOTAL: 1.000.000,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 66,15			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	66,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	66,15	15/08/2014

TOTAL: 66,15

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas			
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 900,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 004 DA EMPRESA AYRES BRITTO ADV.	1,000	900,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6041708	900,00	15/08/2014

TOTAL: 900,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas			
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 900,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 1708 SOBRE NOTA FISCAL 0046 DA EMPRESA ADVOCACIA VELLOSO	1,000	900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	60417808	900,00	15/08/2014

TOTAL: 900,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas			
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 2.790,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5952 SOBRE NOTA FISCAL 004 DA EMPRESA AYRES BRITTO ADV.	1,000	2.790,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6045952	2.790,00	15/08/2014

TOTAL: 2.790,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas			
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 390,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5979 SOBRE NOTA FISCAL 0046 DA EMPRESA AYRES VELLOSO	1,000	390,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6045979	390,00	15/08/2014

TOTAL: 390,00

TIPO DA DESPESA: Impostos, contribuições e taxas			
DATA: 15/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A DARF CODIGO 5987 SOBRE NOTA FISCAL 0046 DA EMPRESA AYRES VELLOSO	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6045987	600,00	15/08/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 18/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 7,35			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	7,350000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	7,35	18/08/2014

TOTAL: 7,35

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 19/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 7,35			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	7,350000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	7,35	19/08/2014

TOTAL: 7,35

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 20/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 008
CPF/CNPJ: 389.969.918-13	FORNECEDOR: FELIPE EXPOSITO PRADO		
VALOR DESPESA R$: 2.833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.833,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24624-7	005	2.833,00	20/08/2014

TOTAL: 2.833,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 274.745.328-67	FORNECEDOR: ABEL MARTINS DE SAINT FALBO		
VALOR DESPESA R$: 62,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	62,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	125159	62,00	21/08/2014

TOTAL: 62,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 033.361.107-18	FORNECEDOR: ALESSANDRA DA SILVA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 133,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	133,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1174160	133,00	21/08/2014

TOTAL: 133,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 290.043.898-57	FORNECEDOR: ANA CLAUDIA MARIGLIANI BOGNER		
VALOR DESPESA R$: 40,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	40,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3031639	40,00	21/08/2014

TOTAL: 40,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 123.730.166-13	FORNECEDOR: CAROLINE DIAS MOURTHE		
VALOR DESPESA R$: 50,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	50,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3437162	50,00	21/08/2014

TOTAL: 50,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 380.456.228-06	FORNECEDOR: DIEGO DOS SANTOS NERY		
VALOR DESPESA R$: 77,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	77,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3031676	77,00	21/08/2014

TOTAL: 77,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 384.500.948-95	FORNECEDOR: FERNANDA FERREIRA MIZZIN		
VALOR DESPESA R$: 40,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	40,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3031708	40,00	21/08/2014

TOTAL: 40,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 074.006.216-61	FORNECEDOR: IRENE DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 8.081,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	8.081,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3492164	8.081,00	21/08/2014

TOTAL: 8.081,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 304.538.118-92	FORNECEDOR: JEAN FELIPE DE ALMEIDA RIOS		
VALOR DESPESA R$: 353,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	353,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3031679	353,00	21/08/2014

TOTAL: 353,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 392.086.378-08	FORNECEDOR: JULIANA CRISTIANE ALVES GOULART		
VALOR DESPESA R$: 343,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	343,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3031654	343,00	21/08/2014

TOTAL: 343,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 384.663.588-03	FORNECEDOR: LUAN CARVALHO LI		
VALOR DESPESA R$: 155,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	155,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3168165	155,00	21/08/2014

TOTAL: 155,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 093.357.084-88	FORNECEDOR: MANOEL DIAS RABELO BARBOSA NETO		
VALOR DESPESA R$: 40,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	40,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3031720	40,00	21/08/2014

TOTAL: 40,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 352.903.658-77	FORNECEDOR: MARIA CAROLINA COSTA DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 77,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	77,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3031539	77,00	21/08/2014

TOTAL: 77,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 069.465.966-50	FORNECEDOR: MONALISA RODRIGUES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 8.028,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	8.028,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1246166	8.028,00	21/08/2014

TOTAL: 8.028,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 017.196.951-05	FORNECEDOR: OLIVIA EMIKA MIQUELINO		
VALOR DESPESA R$: 31,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	31,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3031550	31,00	21/08/2014

TOTAL: 31,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 114.603.996-41	FORNECEDOR: PAMELA PAOLA SOUZA PINTO		
VALOR DESPESA R$: 50,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	50,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	464167	50,00	21/08/2014

TOTAL: 50,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 327.104.878-96	FORNECEDOR: RUBIA PEREIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 77,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	77,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3031585	77,00	21/08/2014

TOTAL: 77,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 505.131.926-20	FORNECEDOR: TANIA GUIMARAES DE CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 112,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	112,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3247168	112,00	21/08/2014

TOTAL: 112,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 014.181.596-54	FORNECEDOR: THIAGO MARINHO DE FARIA GUIMARÃES		
VALOR DESPESA R$: 15.328,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	15.328,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1203169	15.328,00	21/08/2014

TOTAL: 15.328,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 123.130.817-61	FORNECEDOR: THIAGO NABUCO DOMINGUES FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 40,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	40,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3031586	40,00	21/08/2014

TOTAL: 40,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 21/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 73,50			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	73,500000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	73,50	21/08/2014

TOTAL: 73,50

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 790.998.316-68	FORNECEDOR: ALESSANDRA ALKMIM COSTA		
VALOR DESPESA R$: 7.952,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.952,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3074345	7.952,00	22/08/2014

TOTAL: 7.952,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 029.807.196-76	FORNECEDOR: ARIANE PIRES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 7.908,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.908,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3074346	7.908,00	22/08/2014

TOTAL: 7.908,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 611.722.356-00	FORNECEDOR: CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 12.578,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	12.578,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3074347	12.578,00	22/08/2014

TOTAL: 12.578,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 014.207.026-29	FORNECEDOR: CARLOS MENDES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 8.628,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	8.628,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3074348	8.628,00	22/08/2014

TOTAL: 8.628,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 031.822.456-94	FORNECEDOR: CAROLINE RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 5.750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.750,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3074349	5.750,00	22/08/2014

TOTAL: 5.750,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 287.488.578-90	FORNECEDOR: CHRISTIAN DOS SANTOS GONZALEZ		
VALOR DESPESA R$: 5.023,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.023,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3074350	5.023,00	22/08/2014

TOTAL: 5.023,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 777.355.286-04	FORNECEDOR: CLAUDIO DE FREITAS CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 7.797,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.797,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3074351	7.797,00	22/08/2014

TOTAL: 7.797,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 032.836.946-21	FORNECEDOR: ELKE FERREIRA DE REZENDE CAÇADOR		
VALOR DESPESA R$: 15.688,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	15.688,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3074352	15.688,00	22/08/2014

TOTAL: 15.688,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 487.504.336-87	FORNECEDOR: ELTON CANDIDO		
VALOR DESPESA R$: 14.002,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	14.002,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3074353	14.002,00	22/08/2014

TOTAL: 14.002,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 223.680.628-07	FORNECEDOR: ERICO WELLINGTON DE ANDRADE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 1.176,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.176,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3074355	1.176,00	22/08/2014

TOTAL: 1.176,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 303.931.108-50	FORNECEDOR: GUILHERME COUBE DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 840,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	840,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3074356	840,00	22/08/2014

TOTAL: 840,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 499.927.407-87	FORNECEDOR: HELDER ROSSI DA SILVEIRA RAPOSO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3074344	2.000,00	22/08/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 067.532.636-24	FORNECEDOR: ITAMARA KELLY APARECIDA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 11.799,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	11.799,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3074357	11.799,00	22/08/2014

TOTAL: 11.799,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 033.444.326-13	FORNECEDOR: REINALDO GUALBERTO DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 8.508,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	8.508,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3074307	8.508,00	22/08/2014

TOTAL: 8.508,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 990.692.886-72	FORNECEDOR: RENATA OLIVEIRA MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 18.251,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	18.251,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3074308	18.251,00	22/08/2014

TOTAL: 18.251,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 624.479.126-68	FORNECEDOR: WANDERCI APARECIDO TEOFILO ELIAS		
VALOR DESPESA R$: 11.201,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	11.201,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3074309	11.201,00	22/08/2014

TOTAL: 11.201,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 22/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 124,95			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	124,950000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	124,95	22/08/2014

TOTAL: 124,95

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 096.840.016-73	FORNECEDOR: DANILO LOPES LACERDA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2522438	2.700,00	26/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 830.299.316-68	FORNECEDOR: GRAZIELLA LOPES MONTEIRO		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1203439	2.700,00	26/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 098.574.696-39	FORNECEDOR: GUILHERME FILIPE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1100234	2.700,00	26/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 120.114.006-43	FORNECEDOR: JOSEPH KEVINI MIRANDA ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2900235	2.700,00	26/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 081.089.686-90	FORNECEDOR: LETICIA DE LOURDES FERREIRA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1246239	2.700,00	26/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 091.132.646-48	FORNECEDOR: MATHEUS JORDAN FERREIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9918549	2.700,00	26/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 013.662.966-05	FORNECEDOR: NATHALIA BORGES CERQUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9918498	2.700,00	26/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 084.895.786-56	FORNECEDOR: PATRICIA SOARES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9918550	2.700,00	26/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 089.185.736-26	FORNECEDOR: PIETRO GUIDI DE MIRANDA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1408240	2.700,00	26/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 063.357.066-44	FORNECEDOR: PRISCILA AURELIA SOARES NERI		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9918551	2.700,00	26/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 130.601.416-65	FORNECEDOR: RAFAEL ALVES SALAZAR GUEDES		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9918600	2.700,00	26/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 075.426.646-03	FORNECEDOR: RAFAEL FLAVIO DE REZENDE		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9918562	2.700,00	26/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 113.382.496-06	FORNECEDOR: RAFAEL GUILHERME CIPRIANO GOMES		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9918379	2.700,00	26/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 119.069.686-08	FORNECEDOR: RENAN ANTERO DA SILVEIRA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9918552	2.700,00	26/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 101.202.146-79	FORNECEDOR: RENAN IGOR LIMA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9918583	2.700,00	26/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 066.432.776-12	FORNECEDOR: RENATHA MILAGRES SILVA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9918553	2.700,00	26/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 073.676.346-58	FORNECEDOR: RENATO QUINTAO FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 4.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9918513	4.050,00	26/08/2014

TOTAL: 4.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 060.101.026-42	FORNECEDOR: RODOLFO DA SILVA CORIM		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9918514	2.700,00	26/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 017.741.806-00	FORNECEDOR: RODRIGO DE FREITAS FULGENCIO		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9918584	2.700,00	26/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 094.787.566-21	FORNECEDOR: SHIRLEY APARECIDA PEREIRA MATOSO		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2485244	2.700,00	26/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 084.044.526-10	FORNECEDOR: SIDNEY MARCONDES VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9918585	2.700,00	26/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 015.180.366-86	FORNECEDOR: STEFANE DANIANE COSTA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9918554	2.700,00	26/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 017.907.006-12	FORNECEDOR: STEFANE ELVIRA MARQUES MENDES		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9918586	2.700,00	26/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 107.689.506-94	FORNECEDOR: STHEPHANIE MASSULA SANTOS RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9918555	2.700,00	26/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 080.090.266-11	FORNECEDOR: TAIRON LARENE DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9918556	2.700,00	26/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 115.430.296-20	FORNECEDOR: THAIS FILGUEIRA GUITTI		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2286245	2.700,00	26/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 064.238.316-29	FORNECEDOR: THIAGO AUGUSTO GRIJO DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9918587	2.700,00	26/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 099.494.406-37	FORNECEDOR: THIAGO LUIZ DE ALMEIDA SALATIEL		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9918588	2.700,00	26/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 056.822.466-32	FORNECEDOR: THIAGO OLIVEIRA GONCALVES BICALHO		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2828247	2.700,00	26/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 135.652.296-32	FORNECEDOR: VINICIUS MATHEUS GUIMARAES LANES		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9918620	2.700,00	26/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 123.150.946-58	FORNECEDOR: VINICIUS PINHEIRO DOS ANJOS		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9918558	2.700,00	26/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 071.149.086-44	FORNECEDOR: WADSON RIBEIRO CESAR		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9918601	2.700,00	26/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 090.915.416-36	FORNECEDOR: WALMIR DIEGO JUNIO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9918559	2.700,00	26/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 101.601.846-06	FORNECEDOR: WESLEI FELIPE DA SILVA REIS		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9918640	2.700,00	26/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 26/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 198,45			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	198,450000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	198,45	26/08/2014

TOTAL: 198,45

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 104.186.476-07	FORNECEDOR: ADRIANO DE JESUS MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958384	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 014.813.536-67	FORNECEDOR: ALAN LINCOLN DE ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958386	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 107.985.996-93	FORNECEDOR: ALEX SANDER DE MORAIS COUTO		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958389	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 091.722.086-27	FORNECEDOR: ANA CRISTINA MATA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958393	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 069.495.596-58	FORNECEDOR: ANA PAULA BRAGA AMORIM		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958395	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 108.484.336-61	FORNECEDOR: ANDRE FILIPE DE SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958396	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 091.924.806-32	FORNECEDOR: ANDREY FREIRE PRADO		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958398	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 101.601.096-63	FORNECEDOR: BARBARA ROSA MOREIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958399	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 060.564.576-05	FORNECEDOR: BRAULIO BRUCCE DE ALMEIDA E SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958421	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 076.937.946-03	FORNECEDOR: BRENO CESAR DE OLIVEIRA LEMOS		
VALOR DESPESA R$: 4.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958423	4.050,00	27/08/2014

TOTAL: 4.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 113.664.326-57	FORNECEDOR: BRUNA VAZ DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958425	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 016.008.536-50	FORNECEDOR: BRUNO BRUCCE DE ALMEIDA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 4.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958427	4.050,00	27/08/2014

TOTAL: 4.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 118.004.736-21	FORNECEDOR: CAIO MATHEUS PINTO BARAUNA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958428	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 101.319.626-04	FORNECEDOR: CAMILA HELENA NUNES ALVES		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958430	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 073.382.026-30	FORNECEDOR: CLEBER ALVES DOS SANTOS JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958432	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 095.534.336-42	FORNECEDOR: CRISTIANO JOSE PETINELLI VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958433	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 013.306.666-58	FORNECEDOR: DANIEL WAGNER CASTRO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958435	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 094.290.356-06	FORNECEDOR: DANIELLEN RAMOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958440	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 129.760.417-25	FORNECEDOR: DANYELLE FERREIRA RIBAS		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958443	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 097.989.526-00	FORNECEDOR: DAYAN RODRIGUES CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958445	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 090.858.006-17	FORNECEDOR: DAYANE LUCIA CORREIA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958447	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 096.578.116-00	FORNECEDOR: DEBORAH BARBOSA PEDERCINI REIS		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958259	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 093.898.426-89	FORNECEDOR: ESMIL GABRIEL DUARTE LOPES		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958300	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 099.811.836-28	FORNECEDOR: FABIO FONSECA MEDEIROS		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958302	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 067.997.166-13	FORNECEDOR: FELIPE RODRIGUES MARTINHO		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958304	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 100.276.416-51	FORNECEDOR: FILIPE CARONAE HORTA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958306	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 047.002.556-50	FORNECEDOR: FLAVIA HELIODORO GIL		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958307	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 100.939.496-77	FORNECEDOR: FRANCISCO LUCAS FERNANDES DE SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958310	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 119.482.386-67	FORNECEDOR: GABRIEL RIBEIRO DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958311	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 049.379.446-81	FORNECEDOR: GRAZIELLE RODRIGUES DA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958312	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 069.442.876-09	FORNECEDOR: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958314	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 105.173.206-90	FORNECEDOR: GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958317	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 707.051.866-87	FORNECEDOR: JONE DE ALMEIDA PINTO		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958343	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 091.440.916-64	FORNECEDOR: JUAN ESTEVAM DE ALMEIDA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958345	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 078.958.336-42	FORNECEDOR: KARINA DE SOUZA OTONI		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958347	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 088.444.586-08	FORNECEDOR: LIVIA BITTENCOURT VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958353	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 095.481.786-99	FORNECEDOR: LORENA DE ALMEIDA MATOS		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958357	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 118.042.226-07	FORNECEDOR: LORENA GABRIELA FLAUSINO COUTINHO		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958358	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 083.289.186-09	FORNECEDOR: LUCAS FELIPE PEREIRA DE ALVARENGA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958365	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 016.204.716-98	FORNECEDOR: LUCIANA SILVA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958367	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 050.008.796-27	FORNECEDOR: LUCIANA SOARES MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958370	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 121.642.986-32	FORNECEDOR: MARIANA GONÇALVES TAVARES MAIS		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958373	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 109.972.186-57	FORNECEDOR: MARINA GABRIELA SILVA NOGUEIRA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958376	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 083.040.426-06	FORNECEDOR: MATEUS MELO MOTA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958230	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 107.575.266-32	FORNECEDOR: MATHEUS FILIPE PASSOS		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958231	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 666.838.586-91	FORNECEDOR: FREDERICO PACHECO DE MEDEIROS		
VALOR DESPESA R$: 22.353,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	22.353,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1658697	22.353,00	27/08/2014

TOTAL: 22.353,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 520.642.806-00	FORNECEDOR: SAMY KATZ		
VALOR DESPESA R$: 22.353,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	22.353,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1817698	22.353,00	27/08/2014

TOTAL: 22.353,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 096.197.146-01	FORNECEDOR: DEBORA ARAUJO AGUILAR		
VALOR DESPESA R$: 567,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	567,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5565696	567,00	27/08/2014

TOTAL: 567,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 082.439.086-50	FORNECEDOR: THAIS BARROSO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.133,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.133,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1679699	1.133,00	27/08/2014

TOTAL: 1.133,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 061.247.236-11	FORNECEDOR: LEANDRO MARTINS LOSCHA DE ABREU		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9958349	2.700,00	27/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 27/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 404,25			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	404,250000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	404,25	27/08/2014

TOTAL: 404,25

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 343.732.256-72	FORNECEDOR: ALIPIO JOSE FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.333,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4666630	1.333,00	28/08/2014

TOTAL: 1.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 289.520.788-70	FORNECEDOR: BERTA MARCHIORI		
VALOR DESPESA R$: 18.400,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	18.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4666632	18.400,00	28/08/2014

TOTAL: 18.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 822.161.696-68	FORNECEDOR: IVAN DOS SANTOS LOBO		
VALOR DESPESA R$: 2.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4666634	2.333,00	28/08/2014

TOTAL: 2.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 217.919.886-87	FORNECEDOR: IVANEIDE QUEIROZ ALVARENGA		
VALOR DESPESA R$: 2.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.333,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5115704	2.333,00	28/08/2014

TOTAL: 2.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 233.766.606-97	FORNECEDOR: JOAO MORAIS DE SA		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4666636	2.500,00	28/08/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 014.718.816-44	FORNECEDOR: JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.167,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.167,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4666638	1.167,00	28/08/2014

TOTAL: 1.167,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 426.927.766-15	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 1.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4666701	1.333,00	28/08/2014

TOTAL: 1.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 002.962.096-19	FORNECEDOR: MARINEIDE MOTA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 2.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.333,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5115721	2.333,00	28/08/2014

TOTAL: 2.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 570.597.056-00	FORNECEDOR: SANDRA DUTRA DE OLIVEIRA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4666702	4.000,00	28/08/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 367.600.996-72	FORNECEDOR: SERGIO DE OLIVEIRA NASSAU		
VALOR DESPESA R$: 2.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.333,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4666704	2.333,00	28/08/2014

TOTAL: 2.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 062.793.598-24	FORNECEDOR: UBIRATAN JOSE GALLI CHAMOUN MUARREK		
VALOR DESPESA R$: 5.961,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.961,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4666705	5.961,00	28/08/2014

TOTAL: 5.961,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 122.502.846-95	FORNECEDOR: AMANDA CRISTINA RODRIGUES FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4666627	2.700,00	28/08/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 083.915.096-21	FORNECEDOR: THIAGO TULER DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 4.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4666629	4.050,00	28/08/2014

TOTAL: 4.050,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 28/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 95,55			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	95,550000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	95,55	28/08/2014

TOTAL: 95,55

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 29/08/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 44,10			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	44,100000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	44,10	29/08/2014

TOTAL: 44,10

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 00029 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.303.513/0001-98	FORNECEDOR: ORGANIC MEDIA INTELIGENCIA EM MARKETING LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 120.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DAS SOLUCOES DE MONITORAMENTO DE INTERNET E REDES SOCIAIS	1,000	120.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9778851	120.000,00	08/09/2014

TOTAL: 120.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 095.534.336-42	FORNECEDOR: CRISTIANO JOSE PETINELLI VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7111075	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 090.858.006-17	FORNECEDOR: DAYANE LUCIA CORREIA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7111077	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 073.382.026-30	FORNECEDOR: CLEBER ALVES DOS SANTOS JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7111091	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 099.811.836-28	FORNECEDOR: FABIO FONSECA MEDEIROS		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7111094	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 047.002.556-50	FORNECEDOR: FLAVIA HELIODORO GIL		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7111096	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 049.379.446-81	FORNECEDOR: GRAZIELLE RODRIGUES DA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7111097	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 105.173.206-90	FORNECEDOR: GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7111135	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 094.290.356-06	FORNECEDOR: DANIELLEN RAMOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7111164	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 093.898.426-89	FORNECEDOR: ESMIL GABRIEL DUARTE LOPES		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7111166	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 067.997.166-13	FORNECEDOR: FELIPE RODRIGUES MARTINHO		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7111167	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 101.319.626-04	FORNECEDOR: CAMILA HELENA NUNES ALVES		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7111182	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 013.306.666-58	FORNECEDOR: DANIEL WAGNER CASTRO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7111183	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 129.760.417-25	FORNECEDOR: DANYELLE FERREIRA RIBAS		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7111185	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 097.989.526-00	FORNECEDOR: DAYAN RODRIGUES CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7111187	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 096.578.116-00	FORNECEDOR: DEBORAH BARBOSA PEDERCINI REIS		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7111190	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 100.276.416-51	FORNECEDOR: FILIPE CARONAE HORTA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7111192	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 100.939.496-77	FORNECEDOR: FRANCISCO LUCAS FERNANDES DE SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7111221	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 119.482.386-67	FORNECEDOR: GABRIEL RIBEIRO DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7111222	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 069.442.876-09	FORNECEDOR: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7111223	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 118.130.296-01	FORNECEDOR: ISABEL DA SILVA BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7111224	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 077.216.904-71	FORNECEDOR: ALINE AYLA CAVALCANTI		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7112271	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 113.664.326-57	FORNECEDOR: BRUNA VAZ DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7112274	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 101.601.096-63	FORNECEDOR: BARBARA ROSA MOREIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7112305	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 060.564.576-05	FORNECEDOR: BRAULIO BRUCCE DE ALMEIDA E SILVA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7112306	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 104.186.476-07	FORNECEDOR: ADRIANO DE JESUS MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7112338	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 118.004.736-21	FORNECEDOR: CAIO MATHEUS PINTO BARAUNA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7112368	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 014.813.536-67	FORNECEDOR: ALAN LINCOLN DE ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7112385	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 107.985.996-93	FORNECEDOR: ALEX SANDER DE MORAIS COUTO		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7112389	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 108.484.336-61	FORNECEDOR: ANDRE FILIPE DE SILVA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7112393	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 091.924.806-32	FORNECEDOR: ANDREY FREIRE PRADO		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7112394	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 018.129.116-96	FORNECEDOR: AMANDA CAROLINE DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7112401	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 091.722.086-27	FORNECEDOR: ANA CRISTINA MATA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7112402	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 069.495.596-58	FORNECEDOR: ANA PAULA BRAGA AMORIM		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7112403	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 077.216.904-71	FORNECEDOR: ALINE AYLA CAVALCANTI		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6863933	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 108.484.336-61	FORNECEDOR: ANDRE FILIPE DE SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6863935	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 091.924.806-32	FORNECEDOR: ANDREY FREIRE PRADO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6863936	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 101.601.096-63	FORNECEDOR: BARBARA ROSA MOREIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6863937	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 060.564.576-05	FORNECEDOR: BRAULIO BRUCCE DE ALMEIDA E SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6863938	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 122.502.846-95	FORNECEDOR: AMANDA CRISTINA RODRIGUES FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6863954	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 076.937.946-03	FORNECEDOR: BRENO CESAR DE OLIVEIRA LEMOS		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6863956	3.000,00	26/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 014.813.536-67	FORNECEDOR: ALAN LINCOLN DE ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6863972	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 107.985.996-93	FORNECEDOR: ALEX SANDER DE MORAIS COUTO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6863973	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 069.495.596-58	FORNECEDOR: ANA PAULA BRAGA AMORIM		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6863976	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 118.004.736-21	FORNECEDOR: CAIO MATHEUS PINTO BARAUNA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6863994	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 073.382.026-30	FORNECEDOR: CLEBER ALVES DOS SANTOS JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6863996	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 013.306.666-58	FORNECEDOR: DANIEL WAGNER CASTRO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6863999	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 018.129.116-96	FORNECEDOR: AMANDA CAROLINE DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6864003	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 091.722.086-27	FORNECEDOR: ANA CRISTINA MATA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6864004	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 096.578.116-00	FORNECEDOR: DEBORAH BARBOSA PEDERCINI REIS		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6864007	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 093.898.426-89	FORNECEDOR: ESMIL GABRIEL DUARTE LOPES		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6864023	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 113.664.326-57	FORNECEDOR: BRUNA VAZ DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6864042	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 097.989.526-00	FORNECEDOR: DAYAN RODRIGUES CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6864045	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 099.811.836-28	FORNECEDOR: FABIO FONSECA MEDEIROS		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6864047	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 016.008.536-50	FORNECEDOR: BRUNO BRUCCE DE ALMEIDA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6864060	3.000,00	26/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 101.319.626-04	FORNECEDOR: CAMILA HELENA NUNES ALVES		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6864061	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 129.760.417-25	FORNECEDOR: DANYELLE FERREIRA RIBAS		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6864062	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 095.534.336-42	FORNECEDOR: CRISTIANO JOSE PETINELLI VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6864081	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 090.858.006-17	FORNECEDOR: DAYANE LUCIA CORREIA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6864086	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 067.997.166-13	FORNECEDOR: FELIPE RODRIGUES MARTINHO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6864087	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 094.290.356-06	FORNECEDOR: DANIELLEN RAMOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6864101	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 100.276.416-51	FORNECEDOR: FILIPE CARONAE HORTA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6864105	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 107.556.016-02	FORNECEDOR: VICTOR BOTELHO PRATES		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7112270	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 107.689.506-94	FORNECEDOR: STHEPHANIE MASSULA SANTOS RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7112290	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 083.915.096-21	FORNECEDOR: THIAGO TULER DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 4.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.050,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7112292	4.050,00	26/09/2014

TOTAL: 4.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 071.149.086-44	FORNECEDOR: WADSON RIBEIRO CESAR		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7112304	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 076.937.946-03	FORNECEDOR: BRENO CESAR DE OLIVEIRA LEMOS		
VALOR DESPESA R$: 1.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.050,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7112307	1.050,00	26/09/2014

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 135.652.296-32	FORNECEDOR: VINICIUS MATHEUS GUIMARAES LANES		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7112336	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 123.150.946-58	FORNECEDOR: VINICIUS PINHEIRO DOS ANJOS		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7112337	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 099.494.406-37	FORNECEDOR: THIAGO LUIZ DE ALMEIDA SALATIEL		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7112342	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 090.915.416-36	FORNECEDOR: WALMIR DIEGO JUNIO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7112346	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 064.238.316-29	FORNECEDOR: THIAGO AUGUSTO GRIJO DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7112361	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 101.601.846-06	FORNECEDOR: WESLEI FELIPE DA SILVA REIS		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7112364	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 016.008.536-50	FORNECEDOR: BRUNO BRUCCE DE ALMEIDA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7112367	1.050,00	26/09/2014

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 080.090.266-11	FORNECEDOR: TAIRON LARENE DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7112396	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 016.204.716-98	FORNECEDOR: LUCIANA SILVA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114149	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 121.642.986-32	FORNECEDOR: MARIANA GONÇALVES TAVARES MAIS		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114150	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 044.883.476-65	FORNECEDOR: SILVIA LIBERATO BORGES		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114154	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 093.161.146-67	FORNECEDOR: LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114177	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 050.008.796-27	FORNECEDOR: LUCIANA SOARES MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114178	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 083.040.426-06	FORNECEDOR: MATEUS MELO MOTA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114186	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 015.180.366-86	FORNECEDOR: STEFANE DANIANE COSTA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114188	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 083.289.186-09	FORNECEDOR: LUCAS FELIPE PEREIRA DE ALVARENGA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114212	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 107.653.036-20	FORNECEDOR: MARILAYNNE SIMAO DEMETRIO		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114218	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 091.132.646-48	FORNECEDOR: MATHEUS JORDAN FERREIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114228	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 109.701.806-75	FORNECEDOR: MIRIAM DA SILVA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114229	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 107.384.056-55	FORNECEDOR: PAULA TASSIA RODRIGUES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114234	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 017.741.806-00	FORNECEDOR: RODRIGO DE FREITAS FULGENCIO		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114236	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 089.003.586-50	FORNECEDOR: MARIANA DA SILVA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114242	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 063.357.066-44	FORNECEDOR: PRISCILA AURELIA SOARES NERI		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114248	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 101.202.146-79	FORNECEDOR: RENAN IGOR LIMA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114250	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 107.575.266-32	FORNECEDOR: MATHEUS FILIPE PASSOS		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114263	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 130.601.416-65	FORNECEDOR: RAFAEL ALVES SALAZAR GUEDES		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114269	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 073.676.346-58	FORNECEDOR: RENATO QUINTAO FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 4.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	07367634658	4.050,00	26/09/2014

TOTAL: 4.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 017.907.006-12	FORNECEDOR: STEFANE ELVIRA MARQUES MENDES		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114273	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 109.972.186-57	FORNECEDOR: MARINA GABRIELA SILVA NOGUEIRA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114280	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 013.662.966-05	FORNECEDOR: NATHALIA BORGES CERQUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114287	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 084.895.786-56	FORNECEDOR: PATRICIA SOARES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114290	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 075.426.646-03	FORNECEDOR: RAFAEL FLAVIO DE REZENDE		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114295	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 113.382.496-06	FORNECEDOR: RAFAEL GUILHERME CIPRIANO GOMES		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114296	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 066.432.776-12	FORNECEDOR: RENATHA MILAGRES SILVA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114301	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 060.101.026-42	FORNECEDOR: RODOLFO DA SILVA CORIM		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114302	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 084.044.526-10	FORNECEDOR: SIDNEY MARCONDES VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114304	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 105.173.206-90	FORNECEDOR: GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114870	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 095.481.786-99	FORNECEDOR: LORENA DE ALMEIDA MATOS		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114874	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 047.002.556-50	FORNECEDOR: FLAVIA HELIODORO GIL		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114891	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 119.482.386-67	FORNECEDOR: GABRIEL RIBEIRO DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114892	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 118.130.296-01	FORNECEDOR: ISABEL DA SILVA BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114895	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 108.411.086-50	FORNECEDOR: JENO APATHY NETO		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114896	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 100.939.496-77	FORNECEDOR: FRANCISCO LUCAS FERNANDES DE SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114902	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 126.797.536-90	FORNECEDOR: JESSICA LORRAYNE GALVAO		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114905	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 707.051.866-87	FORNECEDOR: JONE DE ALMEIDA PINTO		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114906	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 091.440.916-64	FORNECEDOR: JUAN ESTEVAM DE ALMEIDA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114907	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 090.105.496-82	FORNECEDOR: LIDIANE RODRIGUES GRACAS		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114908	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 049.379.446-81	FORNECEDOR: GRAZIELLE RODRIGUES DA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114920	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 078.958.336-42	FORNECEDOR: KARINA DE SOUZA OTONI		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114924	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 061.247.236-11	FORNECEDOR: LEANDRO MARTINS LOSCHA DE ABREU		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114927	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 088.444.586-08	FORNECEDOR: LIVIA BITTENCOURT VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114928	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 069.442.876-09	FORNECEDOR: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114940	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 118.042.226-07	FORNECEDOR: LORENA GABRIELA FLAUSINO COUTINHO		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7114965	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 098.574.696-39	FORNECEDOR: GUILHERME FILIPE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1100886	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 830.299.316-68	FORNECEDOR: GRAZIELLA LOPES MONTEIRO		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1203757	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 081.089.686-90	FORNECEDOR: LETICIA DE LOURDES FERREIRA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1246484	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 081.089.686-90	FORNECEDOR: LETICIA DE LOURDES FERREIRA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1246893	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 089.185.736-26	FORNECEDOR: PIETRO GUIDI DE MIRANDA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1408901	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 115.430.296-20	FORNECEDOR: THAIS FILGUEIRA GUITTI		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2286486	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 115.430.296-20	FORNECEDOR: THAIS FILGUEIRA GUITTI		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2286895	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 056.822.466-32	FORNECEDOR: THIAGO OLIVEIRA GONCALVES BICALHO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2828266	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 120.114.006-43	FORNECEDOR: JOSEPH KEVINI MIRANDA ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2900483	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 120.114.006-43	FORNECEDOR: JOSEPH KEVINI MIRANDA ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2900890	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 091.087.056-07	FORNECEDOR: LUCAS DE SOUSA LEONCIO		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5687897	2.700,00	26/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 094.787.566-21	FORNECEDOR: SHIRLEY APARECIDA PEREIRA MATOSO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2485485	2.000,00	06/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 094.787.566-21	FORNECEDOR: SHIRLEY APARECIDA PEREIRA MATOSO		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2485894	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 096.840.016-73	FORNECEDOR: DANILO LOPES LACERDA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2522480	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 096.840.016-73	FORNECEDOR: DANILO LOPES LACERDA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2522884	700,00	26/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 060.742.797-30	FORNECEDOR: SANDRO DE OLIVEIRA COUTO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7560560	400,00	29/09/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 397.350.838-09	FORNECEDOR: RUBENS BERNARDO MORBECK		
VALOR DESPESA R$: 666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	666,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7698467	666,00	29/09/2014

TOTAL: 666,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 424.875.796-68	FORNECEDOR: ADRIANNA NEVES DE ASSUMPCAO		
VALOR DESPESA R$: 3.666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.666,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7772657	3.666,00	29/09/2014

TOTAL: 3.666,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 390.856.356-91	FORNECEDOR: BERENICE BATISTA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7772658	1.000,00	29/09/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 451.778.136-49	FORNECEDOR: ANTONIO DE PAULA GANDRA NETO		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7772718	4.000,00	29/09/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 343.732.256-72	FORNECEDOR: ALIPIO JOSE FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7772750	4.000,00	29/09/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 125.817.686-65	FORNECEDOR: AMANDA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7772751	1.450,00	29/09/2014

TOTAL: 1.450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 123.191.066-69	FORNECEDOR: ANA FLAVIA RODRIGUES DUARTE SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7772752	1.450,00	29/09/2014

TOTAL: 1.450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 272.855.026-34	FORNECEDOR: ANTONIO CLOVES MACIEL		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7772755	1.000,00	29/09/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 481.464.126-53	FORNECEDOR: ARTHUR FERREIRA DE AMARIM JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7772757	2.500,00	29/09/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 105.138.656-08	FORNECEDOR: ADEMIR SILVESTRE RODRIGUES QUEIROZ		
VALOR DESPESA R$: 1.450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7772785	1.450,00	29/09/2014

TOTAL: 1.450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 714.213.946-34	FORNECEDOR: AMELIA APARECIDA DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 1.450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7772789	1.450,00	29/09/2014

TOTAL: 1.450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 659.400.406-91	FORNECEDOR: ANGELA BEATRIZ COUTINHO TRINDADE		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7772792	3.000,00	29/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 419.557.226-68	FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS BICHARA		
VALOR DESPESA R$: 4.133,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.133,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7772793	4.133,00	29/09/2014

TOTAL: 4.133,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 774.162.526-87	FORNECEDOR: ANTONIO RIBEIRO LIMA		
VALOR DESPESA R$: 1.450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7772794	1.450,00	29/09/2014

TOTAL: 1.450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 531.562.776-49	FORNECEDOR: AURELIO APARECIDO DOS SANTOS VIDAL		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7772795	1.800,00	29/09/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 013.986.296-00	FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA MARQUES REGIS		
VALOR DESPESA R$: 2.270,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.270,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7772823	2.270,00	29/09/2014

TOTAL: 2.270,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 042.702.886-80	FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO SOARES LEAL		
VALOR DESPESA R$: 40,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	40,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7772840	40,00	29/09/2014

TOTAL: 40,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 510.621.197-20	FORNECEDOR: RENATO CHERMAN		
VALOR DESPESA R$: 2.040,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	2.040,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7388402	2.040,00	29/09/2014

TOTAL: 2.040,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 388.673.758-65	FORNECEDOR: SOFIA FROMER MANZALLI		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7559492	3.000,00	29/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 062.793.598-24	FORNECEDOR: UBIRATAN JOSE GALLI CHAMOUN MUARREK		
VALOR DESPESA R$: 8.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	8.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7559513	8.000,00	29/09/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 056.985.906-99	FORNECEDOR: WILON BATISTA DA SILVA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 8.240,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	8.240,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7559514	8.240,00	29/09/2014

TOTAL: 8.240,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 987.759.957-00	FORNECEDOR: SAVIO FRANCO SANTOS JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 20.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	20.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7559515	20.000,00	29/09/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 129.581.998-86	FORNECEDOR: ALESSANDRO PASQUA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7559519	5.000,00	29/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 087.740.858-08	FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 18.868,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	18.868,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7559552	18.868,00	29/09/2014

TOTAL: 18.868,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 066.936.418-57	FORNECEDOR: SAMUEL CORREIA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7559556	5.000,00	29/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 296.449.411-87	FORNECEDOR: SILVANA DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 19.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	19.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7559568	19.200,00	29/09/2014

TOTAL: 19.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 02
CPF/CNPJ: 038.534.846-03	FORNECEDOR: ANA ROBERTA DE OLIVEIRA GRAPIUNA		
VALOR DESPESA R$: 8.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7561715	8.000,00	29/09/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 02
CPF/CNPJ: 027.251.011-40	FORNECEDOR: CLAUDIO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7561718	5.000,00	29/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 02
CPF/CNPJ: 091.057.967-92	FORNECEDOR: ANDRE LUIS BALDANZI FERNANDEZ		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7561723	10.000,00	29/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 524.119.071-68	FORNECEDOR: CRISTIANE COSTA LUCINDO		
VALOR DESPESA R$: 17.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	17.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7559572	17.800,00	29/09/2014

TOTAL: 17.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 296.491.961-53	FORNECEDOR: LUIZ DE MELO ALVARENGA NETO		
VALOR DESPESA R$: 60.240,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	60.240,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7559574	60.240,00	29/09/2014

TOTAL: 60.240,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 438.707.578-33	FORNECEDOR: DAIANE DE ARO RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 1.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	1.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7559598	1.700,00	29/09/2014

TOTAL: 1.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 02
CPF/CNPJ: 013.128.066-05	FORNECEDOR: ANDREIA LUCIA GONÇALVES RIBEIRO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 8.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7561725	8.000,00	29/09/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 281.865.118-22	FORNECEDOR: JULIANA BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 3.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	3.333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7559599	3.333,00	29/09/2014

TOTAL: 3.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 02
CPF/CNPJ: 114.903.116-61	FORNECEDOR: ARTHUR HENRIQUE PASCHOAL SOARES		
VALOR DESPESA R$: 2.156,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.156,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7561727	2.156,00	29/09/2014

TOTAL: 2.156,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 379.201.328-27	FORNECEDOR: RAFAEL ZERIO CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7559605	2.500,00	29/09/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 02
CPF/CNPJ: 058.466.398-60	FORNECEDOR: AURORA MARIA MORAES BARBIN		
VALOR DESPESA R$: 4.626,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.626,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7561728	4.626,00	29/09/2014

TOTAL: 4.626,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 387.651.888-10	FORNECEDOR: ANA CAROLINA RIETMANN DE FIGUEIREDO		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7559641	3.000,00	29/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 946.647.067-15	FORNECEDOR: RONALDO AFONSO NEVES DO VALLE SIMOES		
VALOR DESPESA R$: 15.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	15.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7559645	15.000,00	29/09/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 404.419.018-67	FORNECEDOR: BRUNA NASCIMENTO AMARAL		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7559667	2.000,00	29/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 281.102.218-07	FORNECEDOR: CAROLINA MARTINS PAES DE OLIVEIRA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	2.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7559668	2.500,00	29/09/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 02
CPF/CNPJ: 033.809.736-88	FORNECEDOR: ALYNE FATIMA DE ANDRADE FONTES		
VALOR DESPESA R$: 8.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7561747	8.000,00	29/09/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 089.295.358-60	FORNECEDOR: MARIA CLAUDIA ALONSO DE ALMEIDA GARBIN		
VALOR DESPESA R$: 16.228,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	16.228,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7559672	16.228,00	29/09/2014

TOTAL: 16.228,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 373.265.068-50	FORNECEDOR: NATHALIA MEMOLO MARRA HELFER		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7559673	3.000,00	29/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 02
CPF/CNPJ: 040.810.748-01	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA CAVALCANTI		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7698333	5.000,00	29/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 02
CPF/CNPJ: 091.134.258-38	FORNECEDOR: MARIO FERREIRA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7698347	3.000,00	29/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 046.218.816-71	FORNECEDOR: LEONARDO RODRIGUES BELO COUTO		
VALOR DESPESA R$: 33.529,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	33.529,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7559681	33.529,00	29/09/2014

TOTAL: 33.529,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 02
CPF/CNPJ: 066.892.838-79	FORNECEDOR: LEONILDO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7698387	5.000,00	29/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 319.332.808-16	FORNECEDOR: PAULA EVANGELISTA DE LUCAS		
VALOR DESPESA R$: 3.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	3.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7559682	3.800,00	29/09/2014

TOTAL: 3.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 02
CPF/CNPJ: 161.769.338-38	FORNECEDOR: MANOEL DOS SANTOS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7698390	5.000,00	29/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 02
CPF/CNPJ: 140.610.628-32	FORNECEDOR: PATRICIA DE PAULA QUIRINO		
VALOR DESPESA R$: 8.227,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.227,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7698398	8.227,00	29/09/2014

TOTAL: 8.227,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 007.662.627-07	FORNECEDOR: TARCISIO JOSE LEITE DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 5.129,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	5.129,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7559689	5.129,00	29/09/2014

TOTAL: 5.129,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 02
CPF/CNPJ: 075.378.398-32	FORNECEDOR: MARCIA DE PAIVA MAGALHÃES GOUVEIA		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7698407	3.000,00	29/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 142.804.128-12	FORNECEDOR: JUSSARA RIBEIRO COELHO DA SILVA MACIEL		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	75602779	5.000,00	29/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 113.937.548-21	FORNECEDOR: JOAO CARLOS MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 10.720,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	10.720,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7560393	10.720,00	29/09/2014

TOTAL: 10.720,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 02
CPF/CNPJ: 753.106.788-91	FORNECEDOR: MARIA TEREZINHA BISCARO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7698409	10.000,00	29/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 02
CPF/CNPJ: 054.748.968-40	FORNECEDOR: MIGUEL CAROLLO SARABIA		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7698413	3.000,00	29/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 402.112.868-93	FORNECEDOR: JOSE GOMES TOME NETO		
VALOR DESPESA R$: 11.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	11.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7560396	11.800,00	29/09/2014

TOTAL: 11.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 213.182.188-37	FORNECEDOR: NAPOLEAO GODOI ANTUNES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7698414	7.000,00	29/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 002.508.866-18	FORNECEDOR: JUVENAL ARAUJO JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7560398	1.000,00	29/09/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 920.529.598-15	FORNECEDOR: NEUZA CHAGAS DE MORAES		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7698415	1.800,00	29/09/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 071.941.037-10	FORNECEDOR: DANIEL PENNA JULIO		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7560412	4.000,00	29/09/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 246.591.098-10	FORNECEDOR: PAULO SALTON FILHO		
VALOR DESPESA R$: 3.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7698417	3.800,00	29/09/2014

TOTAL: 3.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 276.165.658-08	FORNECEDOR: PEDRO ELISEU FILHO		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7698419	5.000,00	29/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 701.872.667-00	FORNECEDOR: DORIS DE LIMA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 2.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	2.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7560413	2.400,00	29/09/2014

TOTAL: 2.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 257.286.428-29	FORNECEDOR: RICARDO FABIANO FERRETTI		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7698463	7.000,00	29/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 274.225.388-21	FORNECEDOR: ROSANA MARTINEZ ROSA		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7698466	2.500,00	29/09/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 384.409.878-03	FORNECEDOR: FLAVIO SENA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7560414	4.000,00	29/09/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 632.316.546-53	FORNECEDOR: JUNIA GUIMARAES DE CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	10.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7560417	10.000,00	29/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 488.642.776-68	FORNECEDOR: JUNIA SALERNO LARA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7560419	5.000,00	29/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 078.643.486-45	FORNECEDOR: DANILO GONÇALVES COSTA		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	4.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7560422	4.000,00	29/09/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 113.089.508-45	FORNECEDOR: DEBORAH CARLA DE OLIVEIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7560423	5.000,00	29/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 886.418.806-15	FORNECEDOR: FLAVIO DA SILVA ROSA		
VALOR DESPESA R$: 18.411,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	18.411,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7560426	18.411,00	29/09/2014

TOTAL: 18.411,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 494.513.321-20	FORNECEDOR: RENATA GIRALDI DIAS		
VALOR DESPESA R$: 15.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	15.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7560437	15.000,00	29/09/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 409.122.306-06	FORNECEDOR: JOSE RODRIGUES NETO		
VALOR DESPESA R$: 2.250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	2.250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7560461	2.250,00	29/09/2014

TOTAL: 2.250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 251.410.278-21	FORNECEDOR: LUIZ HIDALGO NUNES JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	10.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7560471	10.000,00	29/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 737.830.136-15	FORNECEDOR: MARCIO ALBERTO LOPES		
VALOR DESPESA R$: 3.240,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	3.240,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7560472	3.240,00	29/09/2014

TOTAL: 3.240,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 515.832.401-87	FORNECEDOR: ODILO RIO BRANCO NETO		
VALOR DESPESA R$: 8.334,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	8.334,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7560475	8.334,00	29/09/2014

TOTAL: 8.334,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 122.325.337-60	FORNECEDOR: LIVIA GABRIELA CABALINI DE BARROS		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7560481	3.000,00	29/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 083.061.677-24	FORNECEDOR: MARIA CAROLINA CALDAS DA CUNHA MONTEIRO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7560482	2.000,00	29/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 128.166.477-49	FORNECEDOR: LUIZ PAULINO DA SILVA CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 44.131,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	44.131,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7560504	44.131,00	29/09/2014

TOTAL: 44.131,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 270.771.601-49	FORNECEDOR: MARIA PAULA DE CASTRO CHAVES PINHEIRO		
VALOR DESPESA R$: 12.940,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	12.940,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7560507	12.940,00	29/09/2014

TOTAL: 12.940,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 713.127.737-15	FORNECEDOR: NIVEA BARBOSA CHAGAS		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7560508	5.000,00	29/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 319.945.278-70	FORNECEDOR: OLIVIA DIAS MIRISOLA GUARIBA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7560525	5.000,00	29/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 703.273.357-34	FORNECEDOR: PATRICIA MENDONCA DE AZEVEDO		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	4.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7560526	4.000,00	29/09/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 702.348.257-15	FORNECEDOR: ROBERTO DE MIRANDA MUSSER		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7560528	4.000,00	29/09/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 420.163.046-34	FORNECEDOR: SILAS MOURTHE MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 8.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	8.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7560529	8.000,00	29/09/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 070.948.058-02	FORNECEDOR: SILVANA APARECIDA GUGEF		
VALOR DESPESA R$: 8.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	8.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7560530	8.000,00	29/09/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 038.230.838-72	FORNECEDOR: ULYSSES TELLES GUARIBA NETTO		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7698472	10.000,00	29/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 971.618.106-04	FORNECEDOR: MARIA HELENA RODRIGUES STANCIOLA		
VALOR DESPESA R$: 1.056,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	1.056,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7560541	1.056,00	29/09/2014

TOTAL: 1.056,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 118.425.628-43	FORNECEDOR: TATIANA BERNARDO		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7698489	4.000,00	29/09/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 908.465.837-04	FORNECEDOR: ALICE CARNEIRO DE REZENDE		
VALOR DESPESA R$: 10.156,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	10.156,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7561595	10.156,00	29/09/2014

TOTAL: 10.156,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 797.026.518-91	FORNECEDOR: TOSHIO MISATO		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7698490	5.000,00	29/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 322.456.918-22	FORNECEDOR: BEATRIZ HELENA DE PAULA MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	3.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7561629	3.500,00	29/09/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 520.849.498-15	FORNECEDOR: WALTER JOSE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7698492	3.000,00	29/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 104.819.268-79	FORNECEDOR: ROSMARLEY APARECIDA BARRICHELO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7698504	10.000,00	29/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 080.811.048-95	FORNECEDOR: SILVIA AMERICO		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7698509	7.000,00	29/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 370.159.156-34	FORNECEDOR: CLAUDIO CHAVES BEATO FILHO		
VALOR DESPESA R$: 11.771,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	11.771,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7561630	11.771,00	29/09/2014

TOTAL: 11.771,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 295.043.788-54	FORNECEDOR: RODE FELIPE BEZERRA		
VALOR DESPESA R$: 4.566,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.566,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7698522	4.566,00	29/09/2014

TOTAL: 4.566,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 382.604.108-93	FORNECEDOR: BRUNO CATACHE MANCINI		
VALOR DESPESA R$: 5.650,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	5.650,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7561651	5.650,00	29/09/2014

TOTAL: 5.650,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 056.491.428-23	FORNECEDOR: RONALDO TADEU DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7698523	3.000,00	29/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 701.271.157-49	FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO SEBA DE AZEVEDO		
VALOR DESPESA R$: 4.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	4.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7561652	4.400,00	29/09/2014

TOTAL: 4.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 002.015.758-41	FORNECEDOR: RUBENS EMIL CURY		
VALOR DESPESA R$: 25.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	25.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7698528	25.000,00	29/09/2014

TOTAL: 25.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 064.419.198-85	FORNECEDOR: SANDRA GUERREIRO MORALLES		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7698530	5.000,00	29/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 804.323.368-34	FORNECEDOR: SERGIO CORDEIRO DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 15.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	15.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7698532	15.000,00	29/09/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 333.030.538-04	FORNECEDOR: VERA LUCIA NOGUEIRA DE SÁ		
VALOR DESPESA R$: 18.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	18.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7698534	18.000,00	29/09/2014

TOTAL: 18.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 066.130.468-09	FORNECEDOR: VANDERLI ASSUNÇÃO FERRAREZI		
VALOR DESPESA R$: 13.597,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	13.597,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7698562	13.597,00	29/09/2014

TOTAL: 13.597,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 065.096.738-00	FORNECEDOR: ESLI BONIOLO		
VALOR DESPESA R$: 4.251,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.251,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7699810	4.251,00	29/09/2014

TOTAL: 4.251,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 430.097.408-08	FORNECEDOR: ISABELA MARTINEZ MILANEZZI		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7699813	3.000,00	29/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 663.206.078-15	FORNECEDOR: JOSE CARLOS NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 2.547,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.547,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7699815	2.547,00	29/09/2014

TOTAL: 2.547,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 041.362.628-84	FORNECEDOR: LACIR FERREIRA BALDUSCO		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7699818	5.000,00	29/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 342.841.898-08	FORNECEDOR: ELTON ALVES DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7699838	3.000,00	29/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 060.102.108-87	FORNECEDOR: EDISON DONADIO MOURAO		
VALOR DESPESA R$: 7.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7699898	7.500,00	29/09/2014

TOTAL: 7.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 040.794.628-40	FORNECEDOR: ELVIRA MARIA DE ALMEIDA E SILVA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7699899	5.000,00	29/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 376.551.608-21	FORNECEDOR: CRESCENCIO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7699904	7.000,00	29/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 084.945.948-69	FORNECEDOR: JOSE TADEU BARRUFFINI GIGLIO		
VALOR DESPESA R$: 10.782,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.782,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7699911	10.782,00	29/09/2014

TOTAL: 10.782,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 333.143.138-96	FORNECEDOR: KELLY CUSTODIO SEIVA		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7699913	2.500,00	29/09/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 174.898.058-05	FORNECEDOR: EDISANGELO RODRIGUES DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 2.860,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.860,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7699924	2.860,00	29/09/2014

TOTAL: 2.860,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 399.012.598-27	FORNECEDOR: GISELE MAYUMI DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7699930	7.000,00	29/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 415.447.198-84	FORNECEDOR: JORGE JOSE SAB ZACHARIAS		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7699937	7.000,00	29/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 377.678.808-93	FORNECEDOR: JULIANA DE CASTRO SANGE		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7699939	1.800,00	29/09/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 148.411.548-17	FORNECEDOR: GUSTAVO KATTAR		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7699953	7.000,00	29/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 319.341.198-14	FORNECEDOR: HOMULO THIAGO LIMA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 4.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7699958	4.500,00	29/09/2014

TOTAL: 4.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 092.679.938-01	FORNECEDOR: FABIO CERIDONO FORTES		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7699982	10.000,00	29/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 312.506.598-41	FORNECEDOR: FABIOLA ALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7699983	7.000,00	29/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 182.310.168-21	FORNECEDOR: FERNANDO BISCARO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7699984	10.000,00	29/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 137.469.268-90	FORNECEDOR: JULIO ORLANDO VIDO		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7699990	7.000,00	29/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 298.416.568-33	FORNECEDOR: KATIA TEIXEIRA APOLINARIO		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7699991	3.500,00	29/09/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 044.242.408-60	FORNECEDOR: FRED JORGE RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7700001	2.500,00	29/09/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 258.418.038-32	FORNECEDOR: GILVANE BOLGIONI		
VALOR DESPESA R$: 4.626,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.626,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7700002	4.626,00	29/09/2014

TOTAL: 4.626,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 194.749.508-90	FORNECEDOR: GLAUCIO LIMA FRANCA		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7700003	10.000,00	29/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 111.865.918-03	FORNECEDOR: IVONEIDE SAMPAIO OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7700005	4.000,00	29/09/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 018.401.328-33	FORNECEDOR: JEFERSON OLIVEIRA DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7700006	5.000,00	29/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 632.992.836-34	FORNECEDOR: PATRICIA ROCHA PINHEIRO CORREIA		
VALOR DESPESA R$: 4.120,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	4.120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042226	4.120,00	30/09/2014

TOTAL: 4.120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 235.561.106-87	FORNECEDOR: PAULO MENDES SOARES		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	4.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042228	4.000,00	30/09/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 343.233.416-87	FORNECEDOR: MOISES MATIAS PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042243	4.000,00	30/09/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 030.950.226-89	FORNECEDOR: PATRICIO GABRIEL VITOR MALTA		
VALOR DESPESA R$: 1.250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	1.250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042244	1.250,00	30/09/2014

TOTAL: 1.250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 963.246.436-20	FORNECEDOR: PAULA BASTONE ZERLOTINI		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042246	2.500,00	30/09/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 163.087.276-87	FORNECEDOR: JOSE ROBERTO PINHEIRO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042679	2.000,00	30/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 381.044.586-04	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS RODRIGUES MENDES		
VALOR DESPESA R$: 5.240,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	5.240,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042736	5.240,00	30/09/2014

TOTAL: 5.240,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 000.878.916-97	FORNECEDOR: MARCILENE RODRIGUES DUARTE SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	1.450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042737	1.450,00	30/09/2014

TOTAL: 1.450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 050.136.566-48	FORNECEDOR: MARIA ALICE BATISTA DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 1.450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	1.450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042738	1.450,00	30/09/2014

TOTAL: 1.450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 047.939.236-66	FORNECEDOR: JOAO GUILHERME BRAGA CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 12.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	12.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042778	12.000,00	30/09/2014

TOTAL: 12.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 010.892.638-99	FORNECEDOR: JOSE AUGUSTO DE CARVALHO MELLO		
VALOR DESPESA R$: 20.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	20.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7700007	20.000,00	29/09/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 031.718.578-04	FORNECEDOR: JOSE CANDIDO DE MELO		
VALOR DESPESA R$: 6.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7700008	6.600,00	29/09/2014

TOTAL: 6.600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 711.948.608-00	FORNECEDOR: JOSE FERNANDES GIL		
VALOR DESPESA R$: 7.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7700010	7.500,00	29/09/2014

TOTAL: 7.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 306.399.868-03	FORNECEDOR: KARLA DE SOUSA MELO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7700029	2.000,00	29/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 062.994.358-36	FORNECEDOR: AGNALDO JOSE SPAZIANI JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7708890	5.000,00	29/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 117.283.588-84	FORNECEDOR: AILTON ROGERIO BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 15.960,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	15.960,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7708892	15.960,00	29/09/2014

TOTAL: 15.960,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 297.653.398-95	FORNECEDOR: CINTIA FARIA DE BARROS		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7708898	5.000,00	29/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 589.440.018-04	FORNECEDOR: ALCIDES COELHO		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7708924	10.000,00	29/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 395.274.548-08	FORNECEDOR: AMANDA CRISTINA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7708949	2.500,00	29/09/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 078.873.208-01	FORNECEDOR: ADILSON DONIZETE MIRA		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7708982	7.000,00	29/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 363.794.928-87	FORNECEDOR: CLOVIS LUIZ CHAVES		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7708989	7.000,00	29/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 248.655.448-36	FORNECEDOR: ALEXANDRE DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7709000	3.500,00	29/09/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 295.725.668-14	FORNECEDOR: ALUISIO DE PAULO SILVA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 6.440,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.440,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7709003	6.440,00	29/09/2014

TOTAL: 6.440,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 175.032.708-29	FORNECEDOR: CLAUDIA REGINA DA SILVA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7709020	2.500,00	29/09/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 369.912.285-91	FORNECEDOR: COSME PEDREIRA DE MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 7.342,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.342,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7709023	7.342,00	29/09/2014

TOTAL: 7.342,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 381.410.338-67	FORNECEDOR: LUCAS XAVIER LOPES		
VALOR DESPESA R$: 3.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7750916	3.800,00	29/09/2014

TOTAL: 3.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 123.130.817-61	FORNECEDOR: THIAGO NABUCO DOMINGUES FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 5.058,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.058,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7750918	5.058,00	29/09/2014

TOTAL: 5.058,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 304.213.348-60	FORNECEDOR: EDUARDO MIGUEL DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7751058	4.000,00	29/09/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 072.870.994-54	FORNECEDOR: EVANDRO MYLLER CARVALHO VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 9.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	9.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7751076	9.200,00	29/09/2014

TOTAL: 9.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 392.086.378-08	FORNECEDOR: JULIANA CRISTIANE ALVES GOULART		
VALOR DESPESA R$: 1.564,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.564,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7751079	1.564,00	29/09/2014

TOTAL: 1.564,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 351.802.618-64	FORNECEDOR: BRUNO PEREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7751089	10.000,00	29/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 035.869.501-52	FORNECEDOR: EDUARDO MERGENER CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 2.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7751092	2.800,00	29/09/2014

TOTAL: 2.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 303.931.108-50	FORNECEDOR: GUILHERME COUBE DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 11.981,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	11.981,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7751093	11.981,00	29/09/2014

TOTAL: 11.981,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 069.488.288-76	FORNECEDOR: LILIAN ROSSETTI		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7751094	5.000,00	29/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 378.660.058-93	FORNECEDOR: BIANCA DE OLIVEIRA BRITO		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7751103	5.000,00	29/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 223.680.628-07	FORNECEDOR: ERICO WELLINGTON DE ANDRADE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 16.764,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	16.764,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7751107	16.764,00	29/09/2014

TOTAL: 16.764,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 350.344.658-33	FORNECEDOR: MARCEL URATAKI MORAES		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7751112	3.000,00	29/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 352.903.658-77	FORNECEDOR: MARIA CAROLINA COSTA DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 5.588,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.588,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7751113	5.588,00	29/09/2014

TOTAL: 5.588,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 017.196.951-05	FORNECEDOR: OLIVIA EMIKA MIQUELINO		
VALOR DESPESA R$: 5.235,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.235,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7751114	5.235,00	29/09/2014

TOTAL: 5.235,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 368.357.258-26	FORNECEDOR: ANDREA PERRONE MARTINS COSTA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7751125	5.000,00	29/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 289.520.788-70	FORNECEDOR: BERTA MARCHIORI		
VALOR DESPESA R$: 30.967,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	30.967,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7751126	30.967,00	29/09/2014

TOTAL: 30.967,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 020.413.421-88	FORNECEDOR: CAROLINE MARIA VENTURA MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7751127	5.000,00	29/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 380.456.228-06	FORNECEDOR: DIEGO DOS SANTOS NERY		
VALOR DESPESA R$: 5.588,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.588,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7751131	5.588,00	29/09/2014

TOTAL: 5.588,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 407.529.558-37	FORNECEDOR: HENRIQUE SABELLA MUNOZ		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7751132	4.000,00	29/09/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 220.875.938-92	FORNECEDOR: MAIRA BITTENCOURT CESAR		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7751136	3.000,00	29/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 093.357.084-88	FORNECEDOR: MANOEL DIAS RABELO BARBOSA NETO		
VALOR DESPESA R$: 5.058,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.058,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7751138	5.058,00	29/09/2014

TOTAL: 5.058,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 384.500.948-95	FORNECEDOR: FERNANDA FERREIRA MIZZIN		
VALOR DESPESA R$: 5.058,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.058,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7751142	5.058,00	29/09/2014

TOTAL: 5.058,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 304.538.118-92	FORNECEDOR: JEAN FELIPE DE ALMEIDA RIOS		
VALOR DESPESA R$: 5.529,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.529,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7751147	5.529,00	29/09/2014

TOTAL: 5.529,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 321.016.808-31	FORNECEDOR: LUCAS MARTINEZ MACHADO SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 6.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7751160	6.800,00	29/09/2014

TOTAL: 6.800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 324.452.678-03	FORNECEDOR: PAULA RIVERO RIGHETTI		
VALOR DESPESA R$: 5.312,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.312,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7751163	5.312,00	29/09/2014

TOTAL: 5.312,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 410.223.738-03	FORNECEDOR: PAULO EDUARDO MARQUES DA SILVA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 7.943,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.943,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7751166	7.943,00	29/09/2014

TOTAL: 7.943,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 327.104.878-96	FORNECEDOR: RUBIA PEREIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 5.588,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.588,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7751167	5.588,00	29/09/2014

TOTAL: 5.588,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 383.377.088-08	FORNECEDOR: SILVIO CARLOS DE FREITAS FILHO		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7751184	4.000,00	29/09/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 074.401.989-30	FORNECEDOR: ALYSSON BRUNO VILLALBA		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7751752	6.000,00	29/09/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 290.043.898-57	FORNECEDOR: ANA CLAUDIA MARIGLIANI BOGNER		
VALOR DESPESA R$: 5.058,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.058,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7751805	5.058,00	29/09/2014

TOTAL: 5.058,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 045.210.418-17	FORNECEDOR: VALTER LUIZ CAVINA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2995	5.000,00	29/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 383.621.628-05	FORNECEDOR: HUGO CAVALLINI MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	21980	7.000,00	29/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 436.895.828-49	FORNECEDOR: BENEDITO LOPES		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	41977	7.000,00	29/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 366.204.078-62	FORNECEDOR: MURILO CAVALCANTE CACHATE		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	99930	3.500,00	29/09/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 274.745.328-67	FORNECEDOR: ABEL MARTINS DE SAINT FALBO		
VALOR DESPESA R$: 4.470,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.470,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	125921	4.470,00	29/09/2014

TOTAL: 4.470,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 107.414.218-79	FORNECEDOR: LUCIMARA APARECIDA PEREIRA DE MORAES		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	294985	7.000,00	29/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 159.613.558-10	FORNECEDOR: LUCIANA APARECIDA DE ARAUJO BUENO		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	409984	5.000,00	29/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 418.184.068-96	FORNECEDOR: LUIZ FERNANDO VIANA ROLDAN		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	420929	5.000,00	29/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 114.603.996-41	FORNECEDOR: PAMELA PAOLA SOUZA PINTO		
VALOR DESPESA R$: 1.450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	464047	1.450,00	29/09/2014

TOTAL: 1.450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 287.898.458-70	FORNECEDOR: NEIDE ELIA MOHERDAUT		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	497991	10.000,00	29/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 050.814.786-79	FORNECEDOR: SERGIO MORAIS M.JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	513462	10.000,00	29/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 082.022.567-39	FORNECEDOR: KLEBER JORGE ALMEIDA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 900,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	544046	900,00	29/09/2014

TOTAL: 900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 750.701.977-20	FORNECEDOR: LAERTE SILVA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 18.868,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	18.868,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	555457	18.868,00	29/09/2014

TOTAL: 18.868,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 103.715.638-28	FORNECEDOR: ANGELA CHAMMA MATARAZZO		
VALOR DESPESA R$: 9.404,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	9.404,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	648974	9.404,00	29/09/2014

TOTAL: 9.404,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 768.666.708-10	FORNECEDOR: ZACARIAS SAMPAIO CAMELO		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	760998	10.000,00	29/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 661.888.496-91	FORNECEDOR: JOSE FARIA MALTA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 7.219,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.219,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	850594	7.219,00	29/09/2014

TOTAL: 7.219,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 096.738.216-58	FORNECEDOR: POLIANA INACIO DIOGO		
VALOR DESPESA R$: 1.450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1089600	1.450,00	29/09/2014

TOTAL: 1.450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 381.651.178-31	FORNECEDOR: FERNANDA MARTES FALCON		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1372043	3.000,00	29/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 874.222.396-20	FORNECEDOR: MARCIA MANDELLI GODOI		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1471596	2.000,00	29/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 077.909.008-03	FORNECEDOR: MARCIO CECHETTINI		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1574986	5.000,00	29/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 051.074.338-20	FORNECEDOR: ISNAR FLESCHI SOARES		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1620982	5.000,00	29/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 051.074.338-20	FORNECEDOR: ISNAR FLESCHI SOARES		
VALOR DESPESA R$: 2.300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1620983	2.300,00	29/09/2014

TOTAL: 2.300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 304.979.458-51	FORNECEDOR: RAFAEL PASTORELLI GIACON		
VALOR DESPESA R$: 10.840,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.840,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1628048	10.840,00	29/09/2014

TOTAL: 10.840,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 666.838.586-91	FORNECEDOR: FREDERICO PACHECO DE MEDEIROS		
VALOR DESPESA R$: 33.529,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	33.529,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1658456	33.529,00	29/09/2014

TOTAL: 33.529,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 582.219.566-00	FORNECEDOR: IONARA THOMPSON FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 18.304,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	18.304,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1658588	18.304,00	29/09/2014

TOTAL: 18.304,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 081.538.516-16	FORNECEDOR: RAFAELA FERREIRA JARDIM		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1720454	3.000,00	29/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 603.695.316-04	FORNECEDOR: LAURO SERGIO VASCONCELOS DAVID		
VALOR DESPESA R$: 30.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	30.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1817459	30.000,00	29/09/2014

TOTAL: 30.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 520.642.806-00	FORNECEDOR: SAMY KATZ		
VALOR DESPESA R$: 33.529,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	33.529,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1817460	33.529,00	29/09/2014

TOTAL: 33.529,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 040.207.446-70	FORNECEDOR: ANDRE RICARDO TAMEIRAO		
VALOR DESPESA R$: 2.360,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.360,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1861581	2.360,00	29/09/2014

TOTAL: 2.360,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 311.628.048-74	FORNECEDOR: ANA CAROLINA DO CARMO TRALLI		
VALOR DESPESA R$: 5.016,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.016,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1936041	5.016,00	29/09/2014

TOTAL: 5.016,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 027.624.021-90	FORNECEDOR: GISELLE SILVA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 10.280,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.280,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2424044	10.280,00	29/09/2014

TOTAL: 10.280,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 418.664.698-86	FORNECEDOR: STEFANIE ANDRIELLE MAZZALI		
VALOR DESPESA R$: 1.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2591463	1.700,00	29/09/2014

TOTAL: 1.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 097.980.866-94	FORNECEDOR: GABRIEL CARRASCOSA VON GLENH SILVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 9.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	9.600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2887586	9.600,00	29/09/2014

TOTAL: 9.600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 400.706.608-67	FORNECEDOR: ADILSON MARQUES PEDRO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2897924	2.000,00	29/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 223.213.998-05	FORNECEDOR: RICARDO CARDOSO DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3057604	2.500,00	29/09/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 056.004.186-12	FORNECEDOR: ADRIANO MARCIO SANTIAGO PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3146579	6.000,00	29/09/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 384.663.588-03	FORNECEDOR: LUAN CARVALHO LI		
VALOR DESPESA R$: 11.176,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	11.176,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3168927	11.176,00	29/09/2014

TOTAL: 11.176,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 505.131.926-20	FORNECEDOR: TANIA GUIMARAES DE CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 18.847,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	18.847,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3247050	18.847,00	29/09/2014

TOTAL: 18.847,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 739.781.326-72	FORNECEDOR: ISABEL MARIA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3247591	10.000,00	29/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 123.730.166-13	FORNECEDOR: CAROLINE DIAS MOURTHE		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3437042	1.500,00	29/09/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 104.186.476-07	FORNECEDOR: ADRIANO DE JESUS MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6863971	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 047.006.227-41	FORNECEDOR: IVANILDO FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3443045	3.000,00	29/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 736.481.915-00	FORNECEDOR: ADAILTON OLIVEIRA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3496577	5.000,00	29/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 385.310.036-87	FORNECEDOR: JOVI JOAO HALLAK ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042793	4.000,00	30/09/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 096.197.146-01	FORNECEDOR: DEBORA ARAUJO AGUILAR		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5565584	1.000,00	29/09/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 061.020.126-31	FORNECEDOR: JULIANA HELENA ZAGO		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042794	1.500,00	30/09/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 465.803.606-15	FORNECEDOR: ROGERIO FONSECA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 3.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.050,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5974609	3.050,00	29/09/2014

TOTAL: 3.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 879.571.086-87	FORNECEDOR: KEILYSON MORAIS DE ASSIS SANNA		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042796	10.000,00	30/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 353.572.108-37	FORNECEDOR: THULIO ROBERTO DOS SANTOS POMPEU		
VALOR DESPESA R$: 6.938,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.938,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6250455	6.938,00	29/09/2014

TOTAL: 6.938,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 233.766.606-97	FORNECEDOR: JOAO MORAIS DE SA		
VALOR DESPESA R$: 5.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042803	5.600,00	30/09/2014

TOTAL: 5.600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 294.748.458-40	FORNECEDOR: RODRIGO SOUSA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 15.620,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	15.620,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	118933	15.620,00	29/09/2014

TOTAL: 15.620,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 169.501.786-20	FORNECEDOR: JOSE AECIO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 4.351,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.351,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042804	4.351,00	30/09/2014

TOTAL: 4.351,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 082.439.086-50	FORNECEDOR: THAIS BARROSO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1679612	1.000,00	29/09/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 041.605.388-27	FORNECEDOR: MARIA CECILIA MARTIM		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2980987	2.000,00	29/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 419.694.216-49	FORNECEDOR: JOSE KENNEDY RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 5.056,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.056,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042805	5.056,00	30/09/2014

TOTAL: 5.056,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 047.947.036-78	FORNECEDOR: LEONARDO FELIPE FARIA MELO		
VALOR DESPESA R$: 5.480,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.480,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042807	5.480,00	30/09/2014

TOTAL: 5.480,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 381.044.586-04	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS RODRIGUES MENDES		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042810	4.000,00	30/09/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 423.291.086-72	FORNECEDOR: MARGARETH CALIL ZARUR CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042813	5.000,00	30/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 034.240.966-28	FORNECEDOR: CLAIRTON MARCOS DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 2.740,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.740,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7876700	2.740,00	30/09/2014

TOTAL: 2.740,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 882.121.146-00	FORNECEDOR: MARIA CLARA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042815	1.000,00	30/09/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 835.118.736-49	FORNECEDOR: CLAUDIA DAS GRACAS DIAS		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7876703	2.000,00	30/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 120.817.441-04	FORNECEDOR: DANIEL AUGUSTO MOREL		
VALOR DESPESA R$: 3.066,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.066,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7876706	3.066,00	30/09/2014

TOTAL: 3.066,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 055.698.526-54	FORNECEDOR: MARIA ELISA DIAS DA ROCHA PARANHOS		
VALOR DESPESA R$: 3.751,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.751,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042817	3.751,00	30/09/2014

TOTAL: 3.751,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 045.641.746-06	FORNECEDOR: DANIEL HERMETO DESLANDES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7876707	1.500,00	30/09/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 024.225.796-80	FORNECEDOR: DANIELA SILVA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7876709	1.450,00	30/09/2014

TOTAL: 1.450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 217.073.958-02	FORNECEDOR: JOSE LEITE DA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042820	1.800,00	30/09/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 046.143.386-90	FORNECEDOR: DENISE CRISTINA GERALDA DE SA		
VALOR DESPESA R$: 1.450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7876712	1.450,00	30/09/2014

TOTAL: 1.450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 063.870.216-00	FORNECEDOR: MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 1.450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042832	1.450,00	30/09/2014

TOTAL: 1.450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 112.202.036-88	FORNECEDOR: DIMITRY ANTONIO SOARES DE MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7876714	2.000,00	30/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 950.168.646-91	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 1.450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042833	1.450,00	30/09/2014

TOTAL: 1.450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 588.670.746-87	FORNECEDOR: EDNEIA ELOISA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7876722	1.000,00	30/09/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 067.347.676-63	FORNECEDOR: MARIA JORDELIA RODRIGUES QUEIROZ		
VALOR DESPESA R$: 1.450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042834	1.450,00	30/09/2014

TOTAL: 1.450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 304.748.096-68	FORNECEDOR: EDUARDO JORGE GANEM		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7876724	2.500,00	30/09/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 014.718.816-44	FORNECEDOR: JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.860,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.860,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042840	2.860,00	30/09/2014

TOTAL: 2.860,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 032.607.436-85	FORNECEDOR: ELANE CRISTINA PIRES		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7876727	1.800,00	30/09/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 735.629.476-15	FORNECEDOR: FABIANO RICARDO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7876730	3.000,00	30/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 285.165.246-04	FORNECEDOR: MARIA CARMEN NEVES RESENDE DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042867	5.000,00	30/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 130.785.076-61	FORNECEDOR: FERNANDA HELENA RODRIGUES AGUIAR		
VALOR DESPESA R$: 1.450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7876734	1.450,00	30/09/2014

TOTAL: 1.450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 749.381.776-68	FORNECEDOR: LAUDINA RODRIGUES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042880	1.450,00	30/09/2014

TOTAL: 1.450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 514.653.296-68	FORNECEDOR: FRANCISCO ANGELO GARCIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 3.840,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.840,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7876735	3.840,00	30/09/2014

TOTAL: 3.840,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 071.014.906-97	FORNECEDOR: LUCIA MARILIA AMORMINO CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 1.620,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.620,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042881	1.620,00	30/09/2014

TOTAL: 1.620,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 126.887.396-97	FORNECEDOR: GABRIEL DE FARIA ROSSI		
VALOR DESPESA R$: 1.570,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.570,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7876737	1.570,00	30/09/2014

TOTAL: 1.570,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 813.621.376-34	FORNECEDOR: MARCELO DIAS DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 3.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	81362137684	3.600,00	30/09/2014

TOTAL: 3.600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 050.712.226-71	FORNECEDOR: MARCELO SILVA DE OLIVEIRA LUAR		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042887	1.000,00	30/09/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 838.115.836-20	FORNECEDOR: GERALDO DORACI DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7876739	1.450,00	30/09/2014

TOTAL: 1.450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 050.804.926-19	FORNECEDOR: MARCIA RODRIGUES DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 1.450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042888	1.450,00	30/09/2014

TOTAL: 1.450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 071.607.156-83	FORNECEDOR: GUILHERME GOMES DE MELLO		
VALOR DESPESA R$: 3.220,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.220,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7876763	3.220,00	30/09/2014

TOTAL: 3.220,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 567.271.866-34	FORNECEDOR: MARIA HELENA PAIVA		
VALOR DESPESA R$: 1.450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042892	1.450,00	30/09/2014

TOTAL: 1.450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 519.306.846-49	FORNECEDOR: HERMES DE ALMEIDA NETO		
VALOR DESPESA R$: 2.980,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.980,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7876768	2.980,00	30/09/2014

TOTAL: 2.980,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 749.705.856-87	FORNECEDOR: MARIA MADALENE RODRIGUES DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042893	1.800,00	30/09/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 548.492.766-87	FORNECEDOR: HUDALBERTO JOSE DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7876770	4.000,00	30/09/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 426.889.816-68	FORNECEDOR: IRENE MARIA ALEXANDRE		
VALOR DESPESA R$: 1.450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7876771	1.450,00	30/09/2014

TOTAL: 1.450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 822.161.696-68	FORNECEDOR: IVAN DOS SANTOS LOBO		
VALOR DESPESA R$: 3.920,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.920,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8043635	3.920,00	30/09/2014

TOTAL: 3.920,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 059.370.726-50	FORNECEDOR: ISABELA CAPUTI NEVES ASSUMPÇÃO		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7876773	3.500,00	30/09/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 369.349.846-68	FORNECEDOR: JOAO CARLOS NUNES PEIXOTO		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8043636	1.800,00	30/09/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 056.629.966-60	FORNECEDOR: ISADORA SABINO DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 15.516,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	15.516,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8043658	15.516,00	30/09/2014

TOTAL: 15.516,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 009.382.456-43	FORNECEDOR: IZAC FERREIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 3.404,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.404,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8043669	3.404,00	30/09/2014

TOTAL: 3.404,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 217.919.886-87	FORNECEDOR: IVANEIDE QUEIROZ ALVARENGA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8043692	5.000,00	30/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 963.248.136-49	FORNECEDOR: JOANNA CHRISTINA SOMERS		
VALOR DESPESA R$: 1.064,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.064,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8043697	1.064,00	30/09/2014

TOTAL: 1.064,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 941.312.526-00	FORNECEDOR: JOAO DE CASTRO LIMA CESAR		
VALOR DESPESA R$: 12.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	12.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8043699	12.000,00	30/09/2014

TOTAL: 12.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 143.985.166-20	FORNECEDOR: NELY SANTOS ROSA		
VALOR DESPESA R$: 66.847,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	66.847,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8321938	66.847,00	30/09/2014

TOTAL: 66.847,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 295.478.066-53	FORNECEDOR: SERGIO ALEXANDRE		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8321939	3.000,00	30/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 802.175.246-72	FORNECEDOR: RENALD GIOVANNI RIBEIRO LIMA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8322017	1.000,00	30/09/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 990.692.886-72	FORNECEDOR: RENATA OLIVEIRA MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 9.648,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	9.648,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8322018	9.648,00	30/09/2014

TOTAL: 9.648,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 857.173.986-20	FORNECEDOR: ROGERIO GONCALVES ROSA		
VALOR DESPESA R$: 17.803,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	17.803,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8322019	17.803,00	30/09/2014

TOTAL: 17.803,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 033.444.326-13	FORNECEDOR: REINALDO GUALBERTO DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 7.889,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.889,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8322076	7.889,00	30/09/2014

TOTAL: 7.889,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 834.918.996-72	FORNECEDOR: RODRIGO SALVADOR ZUPO BRAGA		
VALOR DESPESA R$: 41.299,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	41.299,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8322086	41.299,00	30/09/2014

TOTAL: 41.299,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 351.008.208-70	FORNECEDOR: VAGNER SILVA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8322088	3.000,00	30/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 570.407.296-87	FORNECEDOR: VANESSA REGINA RIBEIRO PIMENTA		
VALOR DESPESA R$: 22.387,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	22.387,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8322090	22.387,00	30/09/2014

TOTAL: 22.387,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 074.032.844-10	FORNECEDOR: RAFAEL MARQUES FERLA		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8322120	6.000,00	30/09/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 624.479.126-68	FORNECEDOR: WANDERCI APARECIDO TEOFILO ELIAS		
VALOR DESPESA R$: 22.401,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	22.401,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8322127	22.401,00	30/09/2014

TOTAL: 22.401,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 357.838.006-78	FORNECEDOR: VITOR LIONEL DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8032994	700,00	30/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 675.096.148-72	FORNECEDOR: SIDNEY LANCE		
VALOR DESPESA R$: 33.300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	33.300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8322141	33.300,00	30/09/2014

TOTAL: 33.300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 319.332.808-16	FORNECEDOR: PAULA EVANGELISTA DE LUCAS		
VALOR DESPESA R$: 633,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	633,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8033059	633,00	30/09/2014

TOTAL: 633,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 348.576.388-86	FORNECEDOR: VITOR DAS NEVES SIGNORETTI		
VALOR DESPESA R$: 8.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8322180	8.000,00	30/09/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 801.555.536-15	FORNECEDOR: ANA LUCIA DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8327933	5.000,00	30/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 012.548.877-76	FORNECEDOR: CELIO BITRAN MELLO		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8327936	7.000,00	30/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 487.504.336-87	FORNECEDOR: ELTON CANDIDO		
VALOR DESPESA R$: 28.004,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	28.004,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8327971	28.004,00	30/09/2014

TOTAL: 28.004,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 763.543.696-15	FORNECEDOR: MARCOS VINICIUS GOMES		
VALOR DESPESA R$: 17.803,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	17.803,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8327979	17.803,00	30/09/2014

TOTAL: 17.803,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 014.207.026-29	FORNECEDOR: CARLOS MENDES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 8.969,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.969,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8327984	8.969,00	30/09/2014

TOTAL: 8.969,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 777.355.286-04	FORNECEDOR: CLAUDIO DE FREITAS CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 8.408,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.408,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8328009	8.408,00	30/09/2014

TOTAL: 8.408,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 190.408.306-49	FORNECEDOR: EDSON HONORATO FIQUEIRO		
VALOR DESPESA R$: 5.360,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.360,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8328010	5.360,00	30/09/2014

TOTAL: 5.360,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 776.762.896-53	FORNECEDOR: GILMAR PRATES TEIXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 41.299,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	41.299,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8328012	41.299,00	30/09/2014

TOTAL: 41.299,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 067.532.636-24	FORNECEDOR: ITAMARA KELLY APARECIDA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 18.754,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	18.754,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8328013	18.754,00	30/09/2014

TOTAL: 18.754,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 126.516.918-79	FORNECEDOR: JOAO VICENTE FERREIRA TELLES GUARIBA		
VALOR DESPESA R$: 55.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	55.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8328014	55.000,00	30/09/2014

TOTAL: 55.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 099.683.078-23	FORNECEDOR: ANA FLAVIA PESCUNA		
VALOR DESPESA R$: 33.300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	33.300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8328020	33.300,00	30/09/2014

TOTAL: 33.300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 611.722.356-00	FORNECEDOR: CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 25.156,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	25.156,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8328021	25.156,00	30/09/2014

TOTAL: 25.156,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 031.822.456-94	FORNECEDOR: CAROLINE RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 7.488,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.488,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8328022	7.488,00	30/09/2014

TOTAL: 7.488,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 011.928.426-00	FORNECEDOR: EMANUEL ANDERSON MENDES GOMES		
VALOR DESPESA R$: 8.194,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.194,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8328027	8.194,00	30/09/2014

TOTAL: 8.194,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 029.807.196-76	FORNECEDOR: ARIANE PIRES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 8.969,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.969,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8328040	8.969,00	30/09/2014

TOTAL: 8.969,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 047.062.016-16	FORNECEDOR: EDUARDO DE FREITAS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 8.636,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.636,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8328043	8.636,00	30/09/2014

TOTAL: 8.636,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 032.836.946-21	FORNECEDOR: ELKE FERREIRA DE REZENDE CAÇADOR		
VALOR DESPESA R$: 8.369,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.369,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8328045	8.369,00	30/09/2014

TOTAL: 8.369,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 352.123.808-39	FORNECEDOR: KAREN BIZANHA		
VALOR DESPESA R$: 9.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	9.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8328048	9.000,00	30/09/2014

TOTAL: 9.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 390.829.468-15	FORNECEDOR: FRANCISCO ROBERTO FRANCO		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8328060	7.000,00	30/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 387.651.888-10	FORNECEDOR: ANA CAROLINA RIETMANN DE FIGUEIREDO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8033068	500,00	30/09/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 373.265.068-50	FORNECEDOR: NATHALIA MEMOLO MARRA HELFER		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8033075	500,00	30/09/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 272.304.558-71	FORNECEDOR: CRISTIAN ELVIS SOUZA MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7751129	3.000,00	29/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 056.664.666-82	FORNECEDOR: MARIA SILVEIRA MAGALHAES VILELA		
VALOR DESPESA R$: 13.602,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	13.602,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8328068	13.602,00	30/09/2014

TOTAL: 13.602,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 379.201.328-27	FORNECEDOR: RAFAEL ZERIO CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 416,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	416,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8033091	416,00	30/09/2014

TOTAL: 416,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 281.102.218-07	FORNECEDOR: CAROLINA MARTINS PAES DE OLIVEIRA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 416,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	416,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8033110	416,00	30/09/2014

TOTAL: 416,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 438.707.578-33	FORNECEDOR: DAIANE DE ARO RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 283,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	283,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8033111	283,00	30/09/2014

TOTAL: 283,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 404.419.018-67	FORNECEDOR: BRUNA NASCIMENTO AMARAL		
VALOR DESPESA R$: 333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8033121	333,00	30/09/2014

TOTAL: 333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 395.274.548-08	FORNECEDOR: AMANDA CRISTINA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 416,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	416,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8034131	416,00	30/09/2014

TOTAL: 416,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 248.655.448-36	FORNECEDOR: ALEXANDRE DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 583,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	583,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8034151	583,00	30/09/2014

TOTAL: 583,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 175.032.708-29	FORNECEDOR: CLAUDIA REGINA DA SILVA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 416,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	416,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8034204	416,00	30/09/2014

TOTAL: 416,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 174.898.058-05	FORNECEDOR: EDISANGELO RODRIGUES DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 416,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	416,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8034206	416,00	30/09/2014

TOTAL: 416,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 342.841.898-08	FORNECEDOR: ELTON ALVES DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8037677	500,00	30/09/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 111.865.918-03	FORNECEDOR: IVONEIDE SAMPAIO OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	666,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8037692	666,00	30/09/2014

TOTAL: 666,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 044.242.408-60	FORNECEDOR: FRED JORGE RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 416,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	416,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8037804	416,00	30/09/2014

TOTAL: 416,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 430.097.408-08	FORNECEDOR: ISABELA MARTINEZ MILANEZZI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8037807	500,00	30/09/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 091.318.266-44	FORNECEDOR: RAFAEL DE MAGALHAES C. COUTINHO		
VALOR DESPESA R$: 333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	333,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8040815	333,00	30/09/2014

TOTAL: 333,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 091.134.258-38	FORNECEDOR: MARIO FERREIRA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8329079	500,00	30/09/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 246.591.098-10	FORNECEDOR: PAULO SALTON FILHO		
VALOR DESPESA R$: 633,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	633,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8329089	633,00	30/09/2014

TOTAL: 633,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 414.109.238-00	FORNECEDOR: MARIANA FIORANTI FIORE WESGUERBER RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8328080	800,00	30/09/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 920.529.598-15	FORNECEDOR: NEUZA CHAGAS DE MORAES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8329108	250,00	30/09/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 054.748.968-40	FORNECEDOR: MIGUEL CAROLLO SARABIA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8329121	500,00	30/09/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 520.849.498-15	FORNECEDOR: WALTER JOSE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8329139	500,00	30/09/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 056.491.428-23	FORNECEDOR: RONALDO TADEU DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8329162	500,00	30/09/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 274.225.388-21	FORNECEDOR: ROSANA MARTINEZ ROSA		
VALOR DESPESA R$: 416,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	416,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8329167	416,00	30/09/2014

TOTAL: 416,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 257.286.428-29	FORNECEDOR: RICARDO FABIANO FERRETTI		
VALOR DESPESA R$: 1.166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.166,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8328977	1.166,00	30/09/2014

TOTAL: 1.166,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 397.350.838-09	FORNECEDOR: RUBENS BERNARDO MORBECK		
VALOR DESPESA R$: 333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	333,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8329176	333,00	30/09/2014

TOTAL: 333,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 118.425.628-43	FORNECEDOR: TATIANA BERNARDO		
VALOR DESPESA R$: 666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	666,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8329220	666,00	30/09/2014

TOTAL: 666,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 295.043.788-54	FORNECEDOR: RODE FELIPE BEZERRA		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	833,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8328978	833,00	30/09/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 298.416.568-33	FORNECEDOR: KATIA TEIXEIRA APOLINARIO		
VALOR DESPESA R$: 583,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	583,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8330216	583,00	30/09/2014

TOTAL: 583,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 041.916.138-47	FORNECEDOR: LUCIA SISTI SILVA		
VALOR DESPESA R$: 583,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	583,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8330218	583,00	30/09/2014

TOTAL: 583,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 753.106.788-91	FORNECEDOR: MARIA TEREZINHA BISCARO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.666,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8329039	1.666,00	30/09/2014

TOTAL: 1.666,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 377.678.808-93	FORNECEDOR: JULIANA DE CASTRO SANGE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8330239	300,00	30/09/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 140.610.628-32	FORNECEDOR: PATRICIA DE PAULA QUIRINO		
VALOR DESPESA R$: 1.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8329051	1.333,00	30/09/2014

TOTAL: 1.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 306.399.868-03	FORNECEDOR: KARLA DE SOUSA MELO		
VALOR DESPESA R$: 333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	333,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8330275	333,00	30/09/2014

TOTAL: 333,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 663.206.078-15	FORNECEDOR: JOSE CARLOS NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 416,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	416,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8330286	416,00	30/09/2014

TOTAL: 416,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 276.165.658-08	FORNECEDOR: PEDRO ELISEU FILHO		
VALOR DESPESA R$: 1.166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.166,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8329091	1.166,00	30/09/2014

TOTAL: 1.166,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 333.143.138-96	FORNECEDOR: KELLY CUSTODIO SEIVA		
VALOR DESPESA R$: 416,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	416,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8330305	416,00	30/09/2014

TOTAL: 416,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 272.304.558-71	FORNECEDOR: CRISTIAN ELVIS SOUZA MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8367992	500,00	30/09/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 407.529.558-37	FORNECEDOR: HENRIQUE SABELLA MUNOZ		
VALOR DESPESA R$: 666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	666,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8367995	666,00	30/09/2014

TOTAL: 666,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 797.026.518-91	FORNECEDOR: TOSHIO MISATO		
VALOR DESPESA R$: 1.166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.166,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8329117	1.166,00	30/09/2014

TOTAL: 1.166,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 304.213.348-60	FORNECEDOR: EDUARDO MIGUEL DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	666,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368032	666,00	30/09/2014

TOTAL: 666,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 002.015.758-41	FORNECEDOR: RUBENS EMIL CURY		
VALOR DESPESA R$: 4.166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.166,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8329143	4.166,00	30/09/2014

TOTAL: 4.166,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 038.230.838-72	FORNECEDOR: ULYSSES TELLES GUARIBA NETTO		
VALOR DESPESA R$: 1.666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.666,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8329144	1.666,00	30/09/2014

TOTAL: 1.666,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 790.998.316-68	FORNECEDOR: ALESSANDRA ALKMIM COSTA		
VALOR DESPESA R$: 8.276,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.276,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8329148	8.276,00	30/09/2014

TOTAL: 8.276,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 104.819.268-79	FORNECEDOR: ROSMARLEY APARECIDA BARRICHELO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.666,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8329173	1.666,00	30/09/2014

TOTAL: 1.666,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 064.419.198-85	FORNECEDOR: SANDRA GUERREIRO MORALLES		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	833,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8329177	833,00	30/09/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 804.323.368-34	FORNECEDOR: SERGIO CORDEIRO DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8329179	2.500,00	30/09/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 066.130.468-09	FORNECEDOR: VANDERLI ASSUNÇÃO FERRAREZI		
VALOR DESPESA R$: 2.666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.666,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8329182	2.666,00	30/09/2014

TOTAL: 2.666,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 333.030.538-04	FORNECEDOR: VERA LUCIA NOGUEIRA DE SÁ		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8329184	3.000,00	30/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 137.469.268-90	FORNECEDOR: JULIO ORLANDO VIDO		
VALOR DESPESA R$: 1.166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.166,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8330179	1.166,00	30/09/2014

TOTAL: 1.166,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 031.718.578-04	FORNECEDOR: JOSE CANDIDO DE MELO		
VALOR DESPESA R$: 1.100,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.100,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8330214	1.100,00	30/09/2014

TOTAL: 1.100,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 392.086.378-08	FORNECEDOR: JULIANA CRISTIANE ALVES GOULART		
VALOR DESPESA R$: 311,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	311,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368037	311,00	30/09/2014

TOTAL: 311,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 035.869.501-52	FORNECEDOR: EDUARDO MERGENER CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 466,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	466,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368066	466,00	30/09/2014

TOTAL: 466,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 350.344.658-33	FORNECEDOR: MARCEL URATAKI MORAES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368069	500,00	30/09/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 381.410.338-67	FORNECEDOR: LUCAS XAVIER LOPES		
VALOR DESPESA R$: 633,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	633,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368100	633,00	30/09/2014

TOTAL: 633,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 010.892.638-99	FORNECEDOR: JOSE AUGUSTO DE CARVALHO MELLO		
VALOR DESPESA R$: 3.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.333,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8330268	3.333,00	30/09/2014

TOTAL: 3.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 084.945.948-69	FORNECEDOR: JOSE TADEU BARRUFFINI GIGLIO		
VALOR DESPESA R$: 2.777,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.777,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8330269	2.777,00	30/09/2014

TOTAL: 2.777,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 415.447.198-84	FORNECEDOR: JORGE JOSE SAB ZACHARIAS		
VALOR DESPESA R$: 1.166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.166,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8330285	1.166,00	30/09/2014

TOTAL: 1.166,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 041.362.628-84	FORNECEDOR: LACIR FERREIRA BALDUSCO		
VALOR DESPESA R$: 1.166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.166,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8330293	1.166,00	30/09/2014

TOTAL: 1.166,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 711.948.608-00	FORNECEDOR: JOSE FERNANDES GIL		
VALOR DESPESA R$: 1.250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8330302	1.250,00	30/09/2014

TOTAL: 1.250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 066.892.838-79	FORNECEDOR: LEONILDO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	833,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8330344	833,00	30/09/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 161.769.338-38	FORNECEDOR: MANOEL DOS SANTOS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.166,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8330349	1.166,00	30/09/2014

TOTAL: 1.166,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 040.810.748-01	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA CAVALCANTI		
VALOR DESPESA R$: 1.166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.166,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8330352	1.166,00	30/09/2014

TOTAL: 1.166,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 045.210.418-17	FORNECEDOR: VALTER LUIZ CAVINA		
VALOR DESPESA R$: 1.166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.166,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2061	1.166,00	30/09/2014

TOTAL: 1.166,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 383.621.628-05	FORNECEDOR: HUGO CAVALLINI MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 1.166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.166,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	21046	1.166,00	30/09/2014

TOTAL: 1.166,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 436.895.828-49	FORNECEDOR: BENEDITO LOPES		
VALOR DESPESA R$: 1.166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.166,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	41044	1.166,00	30/09/2014

TOTAL: 1.166,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 366.204.078-62	FORNECEDOR: MURILO CAVALCANTE CACHATE		
VALOR DESPESA R$: 583,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	583,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	99016	583,00	30/09/2014

TOTAL: 583,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 274.745.328-67	FORNECEDOR: ABEL MARTINS DE SAINT FALBO		
VALOR DESPESA R$: 888,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	888,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	125292	888,00	30/09/2014

TOTAL: 888,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 107.414.218-79	FORNECEDOR: LUCIMARA APARECIDA PEREIRA DE MORAES		
VALOR DESPESA R$: 1.166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.166,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	294054	1.166,00	30/09/2014

TOTAL: 1.166,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 159.613.558-10	FORNECEDOR: LUCIANA APARECIDA DE ARAUJO BUENO		
VALOR DESPESA R$: 1.166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.166,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	409052	1.166,00	30/09/2014

TOTAL: 1.166,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 418.184.068-96	FORNECEDOR: LUIZ FERNANDO VIANA ROLDAN		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	833,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	420013	833,00	30/09/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 114.603.996-41	FORNECEDOR: PAMELA PAOLA SOUZA PINTO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	464176	250,00	30/09/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 855.067.536-91	FORNECEDOR: ANDRE LUIS MENEZES DE FARIA		
VALOR DESPESA R$: 6.356,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.356,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	465531	6.356,00	30/09/2014

TOTAL: 6.356,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 061.353.656-81	FORNECEDOR: GUILHERME ORNELAS DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 3.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.050,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	465933	3.050,00	30/09/2014

TOTAL: 3.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 287.898.458-70	FORNECEDOR: NEIDE ELIA MOHERDAUT		
VALOR DESPESA R$: 1.666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.666,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	497060	1.666,00	30/09/2014

TOTAL: 1.666,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 050.814.786-79	FORNECEDOR: SERGIO MORAIS M.JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 1.666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.666,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	513037	1.666,00	30/09/2014

TOTAL: 1.666,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 750.701.977-20	FORNECEDOR: LAERTE SILVA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 3.416,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.416,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	555346	3.416,00	30/09/2014

TOTAL: 3.416,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 103.715.638-28	FORNECEDOR: ANGELA CHAMMA MATARAZZO		
VALOR DESPESA R$: 1.666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.666,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	648043	1.666,00	30/09/2014

TOTAL: 1.666,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 768.666.708-10	FORNECEDOR: ZACARIAS SAMPAIO CAMELO		
VALOR DESPESA R$: 1.666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.666,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	760063	1.666,00	30/09/2014

TOTAL: 1.666,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 661.888.496-91	FORNECEDOR: JOSE FARIA MALTA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 2.611,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.611,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	850737	2.611,00	30/09/2014

TOTAL: 2.611,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 096.738.216-58	FORNECEDOR: POLIANA INACIO DIOGO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1089745	250,00	30/09/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 050.321.286-51	FORNECEDOR: THAIS LIVIA DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1203540	5.000,00	30/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 014.181.596-54	FORNECEDOR: THIAGO MARINHO DE FARIA GUIMARÃES		
VALOR DESPESA R$: 8.609,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.609,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1203544	8.609,00	30/09/2014

TOTAL: 8.609,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 069.465.966-50	FORNECEDOR: MONALISA RODRIGUES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 8.609,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.609,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1246536	8.609,00	30/09/2014

TOTAL: 8.609,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 381.651.178-31	FORNECEDOR: FERNANDA MARTES FALCON		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1372167	500,00	30/09/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 874.222.396-20	FORNECEDOR: MARCIA MANDELLI GODOI		
VALOR DESPESA R$: 333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	333,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1471741	333,00	30/09/2014

TOTAL: 333,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 077.909.008-03	FORNECEDOR: MARCIO CECHETTINI		
VALOR DESPESA R$: 1.166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.166,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1574056	1.166,00	30/09/2014

TOTAL: 1.166,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 051.074.338-20	FORNECEDOR: ISNAR FLESCHI SOARES		
VALOR DESPESA R$: 1.166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.166,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1620048	1.166,00	30/09/2014

TOTAL: 1.166,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 304.979.458-51	FORNECEDOR: RAFAEL PASTORELLI GIACON		
VALOR DESPESA R$: 1.666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.666,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1628178	1.666,00	30/09/2014

TOTAL: 1.666,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 666.838.586-91	FORNECEDOR: FREDERICO PACHECO DE MEDEIROS		
VALOR DESPESA R$: 6.666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.666,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	16584345	6.666,00	30/09/2014

TOTAL: 6.666,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 582.219.566-00	FORNECEDOR: IONARA THOMPSON FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 3.211,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.211,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1658729	3.211,00	30/09/2014

TOTAL: 3.211,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 081.538.516-16	FORNECEDOR: RAFAELA FERREIRA JARDIM		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1720180	500,00	30/09/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 520.642.806-00	FORNECEDOR: SAMY KATZ		
VALOR DESPESA R$: 6.666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.666,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1817035	6.666,00	30/09/2014

TOTAL: 6.666,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 603.695.316-04	FORNECEDOR: LAURO SERGIO VASCONCELOS DAVID		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1817348	5.000,00	30/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 040.207.446-70	FORNECEDOR: ANDRE RICARDO TAMEIRAO		
VALOR DESPESA R$: 333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1861722	333,00	30/09/2014

TOTAL: 333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 311.628.048-74	FORNECEDOR: ANA CAROLINA DO CARMO TRALLI		
VALOR DESPESA R$: 836,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	836,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1936162	836,00	30/09/2014

TOTAL: 836,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 032.741.998-93	FORNECEDOR: JEAN ROGERIO ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 383,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	383,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2207051	383,00	30/09/2014

TOTAL: 383,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 027.624.021-90	FORNECEDOR: GISELLE SILVA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.333,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2424170	1.333,00	30/09/2014

TOTAL: 1.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 086.680.066-22	FORNECEDOR: FELIPE COSTA DAMASCENO		
VALOR DESPESA R$: 3.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2465929	3.050,00	30/09/2014

TOTAL: 3.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 418.664.698-86	FORNECEDOR: STEFANIE ANDRIELLE MAZZALI		
VALOR DESPESA R$: 283,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	283,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2591039	283,00	30/09/2014

TOTAL: 283,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 097.980.866-94	FORNECEDOR: GABRIEL CARRASCOSA VON GLENH SILVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.088,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.088,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2887727	2.088,00	30/09/2014

TOTAL: 2.088,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 400.706.608-67	FORNECEDOR: ADILSON MARQUES PEDRO		
VALOR DESPESA R$: 333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	333,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2897293	333,00	30/09/2014

TOTAL: 333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 364.980.778-59	FORNECEDOR: FABRICCIO FELLIPO GONZAGA		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3084533	2.500,00	30/09/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 223.213.998-05	FORNECEDOR: RICARDO CARDOSO DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 416,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	416,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3057747	416,00	30/09/2014

TOTAL: 416,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 056.004.186-12	FORNECEDOR: ADRIANO MARCIO SANTIAGO PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3146718	1.000,00	30/09/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 384.663.588-03	FORNECEDOR: LUAN CARVALHO LI		
VALOR DESPESA R$: 2.222,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.222,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3168009	2.222,00	30/09/2014

TOTAL: 2.222,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 336.047.928-94	FORNECEDOR: ANDERSON CERQUEIRA DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 416,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	416,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	31191041	416,00	30/09/2014

TOTAL: 416,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 336.047.928-94	FORNECEDOR: ANDERSON CERQUEIRA DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3191312	2.500,00	30/09/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 505.131.926-20	FORNECEDOR: TANIA GUIMARAES DE CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 3.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3247183	3.400,00	30/09/2014

TOTAL: 3.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 739.781.326-72	FORNECEDOR: ISABEL MARIA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.666,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3247734	1.666,00	30/09/2014

TOTAL: 1.666,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 123.730.166-13	FORNECEDOR: CAROLINE DIAS MOURTHE		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3437164	250,00	30/09/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 047.006.227-41	FORNECEDOR: IVANILDO FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3443173	500,00	30/09/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 074.006.216-61	FORNECEDOR: IRENE DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 8.009,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.009,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3492335	8.009,00	30/09/2014

TOTAL: 8.009,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 736.481.915-00	FORNECEDOR: ADAILTON OLIVEIRA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	833,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3496715	833,00	30/09/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 096.197.146-01	FORNECEDOR: DEBORA ARAUJO AGUILAR		
VALOR DESPESA R$: 166,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	166,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5565725	166,00	30/09/2014

TOTAL: 166,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 091.087.056-07	FORNECEDOR: LUCAS DE SOUSA LEONCIO		
VALOR DESPESA R$: 700,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5687936	700,00	30/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 465.803.606-15	FORNECEDOR: ROGERIO FONSECA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 1.016,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.016,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5974752	1.016,00	30/09/2014

TOTAL: 1.016,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 353.572.108-37	FORNECEDOR: THULIO ROBERTO DOS SANTOS POMPEU		
VALOR DESPESA R$: 1.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.333,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6250184	1.333,00	30/09/2014

TOTAL: 1.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 294.748.458-40	FORNECEDOR: RODRIGO SOUSA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 2.383,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.383,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	118018	2.383,00	30/09/2014

TOTAL: 2.383,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 082.439.086-50	FORNECEDOR: THAIS BARROSO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	333,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1679755	333,00	30/09/2014

TOTAL: 333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 041.605.388-27	FORNECEDOR: MARIA CECILIA MARTIM		
VALOR DESPESA R$: 333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2980058	333,00	30/09/2014

TOTAL: 333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 220.875.938-92	FORNECEDOR: MAIRA BITTENCOURT CESAR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368101	500,00	30/09/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 105.138.656-08	FORNECEDOR: ADEMIR SILVESTRE RODRIGUES QUEIROZ		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368314	250,00	30/09/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 8368511
CPF/CNPJ: 383.377.088-08	FORNECEDOR: SILVIO CARLOS DE FREITAS FILHO		
VALOR DESPESA R$: 666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	666,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368511	666,00	30/09/2014

TOTAL: 666,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 125.817.686-65	FORNECEDOR: AMANDA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368530	250,00	30/09/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 343.732.256-72	FORNECEDOR: ALIPIO JOSE FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	666,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368559	666,00	30/09/2014

TOTAL: 666,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 714.213.946-34	FORNECEDOR: AMELIA APARECIDA DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368621	250,00	30/09/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 123.191.066-69	FORNECEDOR: ANA FLAVIA RODRIGUES DUARTE SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368789	250,00	30/09/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 774.162.526-87	FORNECEDOR: ANTONIO RIBEIRO LIMA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368793	250,00	30/09/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 531.562.776-49	FORNECEDOR: AURELIO APARECIDO DOS SANTOS VIDAL		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368794	300,00	30/09/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 000.523.776-95	FORNECEDOR: BRUNO MALHEIROS DE MAGALHÃES		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368796	2.000,00	30/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 083.112.867-44	FORNECEDOR: BEATRIZ MORAIS DE SA RABELO CORREA		
VALOR DESPESA R$: 1.666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.666,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368807	1.666,00	30/09/2014

TOTAL: 1.666,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 013.986.296-00	FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA MARQUES REGIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368811	500,00	30/09/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 702.309.198-04	FORNECEDOR: CELSO ELIAS DA SILVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.573,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.573,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368830	1.573,00	30/09/2014

TOTAL: 1.573,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 703.273.357-34	FORNECEDOR: PATRICIA MENDONCA DE AZEVEDO		
VALOR DESPESA R$: 666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	666,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368848	666,00	30/09/2014

TOTAL: 666,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 702.348.257-15	FORNECEDOR: ROBERTO DE MIRANDA MUSSER		
VALOR DESPESA R$: 666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	666,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368852	666,00	30/09/2014

TOTAL: 666,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 419.557.226-68	FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS BICHARA		
VALOR DESPESA R$: 666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	666,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368864	666,00	30/09/2014

TOTAL: 666,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 388.673.758-65	FORNECEDOR: SOFIA FROMER MANZALLI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368901	500,00	30/09/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 272.855.026-34	FORNECEDOR: ANTONIO CLOVES MACIEL		
VALOR DESPESA R$: 813,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	813,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368906	813,00	30/09/2014

TOTAL: 813,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 451.778.136-49	FORNECEDOR: ANTONIO DE PAULA GANDRA NETO		
VALOR DESPESA R$: 333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	333,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368907	333,00	30/09/2014

TOTAL: 333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 481.464.126-53	FORNECEDOR: ARTHUR FERREIRA DE AMARIM JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	833,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368908	833,00	30/09/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 096.873.496-03	FORNECEDOR: BARBARA FARES CALIL ZARUR		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	833,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368909	833,00	30/09/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 042.702.886-80	FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO SOARES LEAL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368912	500,00	30/09/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 659.400.406-91	FORNECEDOR: ANGELA BEATRIZ COUTINHO TRINDADE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368921	500,00	30/09/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 390.856.356-91	FORNECEDOR: BERENICE BATISTA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	166,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368925	166,00	30/09/2014

TOTAL: 166,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 586.525.666-15	FORNECEDOR: BIANCA GIANNINI SILVA MARINHO		
VALOR DESPESA R$: 3.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.333,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368926	3.333,00	30/09/2014

TOTAL: 3.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 322.456.918-22	FORNECEDOR: BEATRIZ HELENA DE PAULA MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 583,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	583,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368979	583,00	30/09/2014

TOTAL: 583,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 701.872.667-00	FORNECEDOR: DORIS DE LIMA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8369075	400,00	30/09/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 122.325.337-60	FORNECEDOR: LIVIA GABRIELA CABALINI DE BARROS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8369092	500,00	30/09/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 114.903.116-61	FORNECEDOR: ARTHUR HENRIQUE PASCHOAL SOARES		
VALOR DESPESA R$: 440,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	440,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8369136	440,00	30/09/2014

TOTAL: 440,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 002.508.866-18	FORNECEDOR: JUVENAL ARAUJO JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	166,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8369139	166,00	30/09/2014

TOTAL: 166,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 071.941.037-10	FORNECEDOR: DANIEL PENNA JULIO		
VALOR DESPESA R$: 666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	666,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8369143	666,00	30/09/2014

TOTAL: 666,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 083.061.677-24	FORNECEDOR: MARIA CAROLINA CALDAS DA CUNHA MONTEIRO		
VALOR DESPESA R$: 333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8369147	333,00	30/09/2014

TOTAL: 333,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 078.643.486-45	FORNECEDOR: DANILO GONÇALVES COSTA		
VALOR DESPESA R$: 666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	666,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8369163	666,00	30/09/2014

TOTAL: 666,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 384.409.878-03	FORNECEDOR: FLAVIO SENA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	666,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8369168	666,00	30/09/2014

TOTAL: 666,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 409.122.306-06	FORNECEDOR: JOSE RODRIGUES NETO		
VALOR DESPESA R$: 377,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	377,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8369171	377,00	30/09/2014

TOTAL: 377,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 142.804.128-12	FORNECEDOR: JUSSARA RIBEIRO COELHO DA SILVA MACIEL		
VALOR DESPESA R$: 583,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	583,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8369173	583,00	30/09/2014

TOTAL: 583,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 971.618.106-04	FORNECEDOR: MARIA HELENA RODRIGUES STANCIOLA		
VALOR DESPESA R$: 188,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	188,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8369222	188,00	30/09/2014

TOTAL: 188,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 737.830.136-15	FORNECEDOR: MARCIO ALBERTO LOPES		
VALOR DESPESA R$: 740,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	740,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8369241	740,00	30/09/2014

TOTAL: 740,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 089.685.556-21	FORNECEDOR: GLAUBER VICTOR SOARES FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 266,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	266,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8369510	266,00	30/09/2014

TOTAL: 266,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 174.867.006-97	FORNECEDOR: FATIMA ALVARENGA TRIGINELLI		
VALOR DESPESA R$: 1.981,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.981,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8376747	1.981,00	30/09/2014

TOTAL: 1.981,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 045.641.746-06	FORNECEDOR: DANIEL HERMETO DESLANDES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8376746	250,00	30/09/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 071.607.156-83	FORNECEDOR: GUILHERME GOMES DE MELLO		
VALOR DESPESA R$: 1.073,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.073,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8376749	1.073,00	30/09/2014

TOTAL: 1.073,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 375.363.626-68	FORNECEDOR: HELIO MARCIO CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 2.368,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.368,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8376750	2.368,00	30/09/2014

TOTAL: 2.368,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 304.748.096-68	FORNECEDOR: EDUARDO JORGE GANEM		
VALOR DESPESA R$: 1.433,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.433,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8376783	1.433,00	30/09/2014

TOTAL: 1.433,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 795.733.986-72	FORNECEDOR: ERICA SIMONE RESENDE NETTO ARMANDO		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	833,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8376784	833,00	30/09/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 735.629.476-15	FORNECEDOR: FABIANO RICARDO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8376785	500,00	30/09/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 838.115.836-20	FORNECEDOR: GERALDO DORACI DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8376786	250,00	30/09/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 450.588.816-91	FORNECEDOR: GERALDO MARCOS RABELO		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	833,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8376787	833,00	30/09/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 519.306.846-49	FORNECEDOR: HERMES DE ALMEIDA NETO		
VALOR DESPESA R$: 416,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	416,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8376788	416,00	30/09/2014

TOTAL: 416,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 548.492.766-87	FORNECEDOR: HUDALBERTO JOSE DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	666,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8376789	666,00	30/09/2014

TOTAL: 666,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 822.161.696-68	FORNECEDOR: IVAN DOS SANTOS LOBO		
VALOR DESPESA R$: 1.673,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.673,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8376790	1.673,00	30/09/2014

TOTAL: 1.673,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 835.118.736-49	FORNECEDOR: CLAUDIA DAS GRACAS DIAS		
VALOR DESPESA R$: 333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8376810	333,00	30/09/2014

TOTAL: 333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 821.246.556-04	FORNECEDOR: EDILENE MARILIA VIANA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.466,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.466,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8376812	2.466,00	30/09/2014

TOTAL: 2.466,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 059.370.726-50	FORNECEDOR: ISABELA CAPUTI NEVES ASSUMPÇÃO		
VALOR DESPESA R$: 583,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	583,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8376814	583,00	30/09/2014

TOTAL: 583,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 014.492.166-92	FORNECEDOR: DEBORA ARIANA DE CASTRO PINTO OZORIO		
VALOR DESPESA R$: 1.666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.666,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8376825	1.666,00	30/09/2014

TOTAL: 1.666,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 034.240.966-28	FORNECEDOR: CLAIRTON MARCOS DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 416,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	416,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8376842	416,00	30/09/2014

TOTAL: 416,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 588.670.746-87	FORNECEDOR: EDNEIA ELOISA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	166,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8376843	166,00	30/09/2014

TOTAL: 166,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 056.629.966-60	FORNECEDOR: ISADORA SABINO DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8376845	2.000,00	30/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 070.199.816-40	FORNECEDOR: CESAR MESQUITA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 1.322,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.322,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8376862	1.322,00	30/09/2014

TOTAL: 1.322,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 120.817.441-04	FORNECEDOR: DANIEL AUGUSTO MOREL		
VALOR DESPESA R$: 333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8376863	333,00	30/09/2014

TOTAL: 333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 024.225.796-80	FORNECEDOR: DANIELA SILVA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8376864	250,00	30/09/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 046.143.386-90	FORNECEDOR: DENISE CRISTINA GERALDA DE SA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8376865	250,00	30/09/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 032.607.436-85	FORNECEDOR: ELANE CRISTINA PIRES		
VALOR DESPESA R$: 740,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	740,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8376866	740,00	30/09/2014

TOTAL: 740,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 130.785.076-61	FORNECEDOR: FERNANDA HELENA RODRIGUES AGUIAR		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8376867	250,00	30/09/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 514.653.296-68	FORNECEDOR: FRANCISCO ANGELO GARCIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8376868	1.000,00	30/09/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 126.887.396-97	FORNECEDOR: GABRIEL DE FARIA ROSSI		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8376869	250,00	30/09/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 055.955.676-43	FORNECEDOR: GUSTAVO SERGIO MACHADO PAOLIELLO		
VALOR DESPESA R$: 1.888,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.888,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8376870	1.888,00	30/09/2014

TOTAL: 1.888,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 426.889.816-68	FORNECEDOR: IRENE MARIA ALEXANDRE		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8376872	250,00	30/09/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 061.020.126-31	FORNECEDOR: JULIANA HELENA ZAGO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8379356	250,00	30/09/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 749.381.776-68	FORNECEDOR: LAUDINA RODRIGUES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8379357	250,00	30/09/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 426.927.766-15	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	666,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8379358	666,00	30/09/2014

TOTAL: 666,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 050.804.926-19	FORNECEDOR: MARCIA RODRIGUES DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8379359	250,00	30/09/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 014.718.816-44	FORNECEDOR: JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 776,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	776,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8379483	776,00	30/09/2014

TOTAL: 776,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 381.044.586-04	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS RODRIGUES MENDES		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	833,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8379484	833,00	30/09/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 963.248.136-49	FORNECEDOR: JOANNA CHRISTINA SOMERS		
VALOR DESPESA R$: 740,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	740,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8379504	740,00	30/09/2014

TOTAL: 740,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 941.312.526-00	FORNECEDOR: JOAO DE CASTRO LIMA CESAR		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8379506	2.000,00	30/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 233.766.606-97	FORNECEDOR: JOAO MORAIS DE SA		
VALOR DESPESA R$: 2.273,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.273,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8379507	2.273,00	30/09/2014

TOTAL: 2.273,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 163.087.276-87	FORNECEDOR: JOSE ROBERTO PINHEIRO		
VALOR DESPESA R$: 333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8379508	333,00	30/09/2014

TOTAL: 333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 423.291.086-72	FORNECEDOR: MARGARETH CALIL ZARUR CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	833,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8379509	833,00	30/09/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 882.121.146-00	FORNECEDOR: MARIA CLARA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	166,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8379510	166,00	30/09/2014

TOTAL: 166,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 217.919.886-87	FORNECEDOR: IVANEIDE QUEIROZ ALVARENGA		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	833,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8379522	833,00	30/09/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 009.382.456-43	FORNECEDOR: IZAC FERREIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	833,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8379523	833,00	30/09/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 369.349.846-68	FORNECEDOR: JOAO CARLOS NUNES PEIXOTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8379524	300,00	30/09/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 879.571.086-87	FORNECEDOR: KEILYSON MORAIS DE ASSIS SANNA		
VALOR DESPESA R$: 1.666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.666,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8379527	1.666,00	30/09/2014

TOTAL: 1.666,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 047.947.036-78	FORNECEDOR: LEONARDO FELIPE FARIA MELO		
VALOR DESPESA R$: 1.906,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.906,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8379528	1.906,00	30/09/2014

TOTAL: 1.906,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 071.014.906-97	FORNECEDOR: LUCIA MARILIA AMORMINO CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8379529	250,00	30/09/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 050.712.226-71	FORNECEDOR: MARCELO SILVA DE OLIVEIRA LUAR		
VALOR DESPESA R$: 1.413,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.413,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8379530	1.413,00	30/09/2014

TOTAL: 1.413,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 050.136.566-48	FORNECEDOR: MARIA ALICE BATISTA DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8379531	250,00	30/09/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 285.165.246-04	FORNECEDOR: MARIA CARMEN NEVES RESENDE DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	833,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8379532	833,00	30/09/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 169.501.786-20	FORNECEDOR: JOSE AECIO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 2.111,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.111,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8379541	2.111,00	30/09/2014

TOTAL: 2.111,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 217.073.958-02	FORNECEDOR: JOSE LEITE DA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8379542	300,00	30/09/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 385.310.036-87	FORNECEDOR: JOVI JOAO HALLAK ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	666,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8379543	666,00	30/09/2014

TOTAL: 666,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 813.621.376-34	FORNECEDOR: MARCELO DIAS DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 620,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	620,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8379544	620,00	30/09/2014

TOTAL: 620,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 000.878.916-97	FORNECEDOR: MARCILENE RODRIGUES DUARTE SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8379545	250,00	30/09/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 063.870.216-00	FORNECEDOR: MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8379546	250,00	30/09/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 047.939.236-66	FORNECEDOR: JOAO GUILHERME BRAGA CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8379560	2.000,00	30/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 419.694.216-49	FORNECEDOR: JOSE KENNEDY RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 1.453,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.453,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8379561	1.453,00	30/09/2014

TOTAL: 1.453,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 681.657.736-15	FORNECEDOR: MARIA NEIVA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 4.803,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.803,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8382438	4.803,00	30/09/2014

TOTAL: 4.803,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 929.829.056-04	FORNECEDOR: MARILENE RODRIGUES DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8382439	250,00	30/09/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 002.962.096-19	FORNECEDOR: MARINEIDE MOTA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	833,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8382584	833,00	30/09/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 109.165.026-86	FORNECEDOR: MAURICIO MARCOS ROMANO JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8382586	250,00	30/09/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 089.063.396-74	FORNECEDOR: MIRIAM MARIA PASSOS		
VALOR DESPESA R$: 166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	166,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8382587	166,00	30/09/2014

TOTAL: 166,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 235.561.106-87	FORNECEDOR: PAULO MENDES SOARES		
VALOR DESPESA R$: 1.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.333,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8382588	1.333,00	30/09/2014

TOTAL: 1.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 822.735.616-87	FORNECEDOR: MARLEY SOUSA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8382607	300,00	30/09/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 821.269.256-68	FORNECEDOR: MARLI RODRIGUES DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8382608	250,00	30/09/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 105.523.008-45	FORNECEDOR: RICARDO CYPRIANO NETO		
VALOR DESPESA R$: 2.120,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8382609	2.120,00	30/09/2014

TOTAL: 2.120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 510.469.206-00	FORNECEDOR: MARTA MARIA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	833,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8382622	833,00	30/09/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 852.204.507-00	FORNECEDOR: PAULO ROBERTO MONTEIRO DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8382624	1.000,00	30/09/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 174.220.946-72	FORNECEDOR: ROBERTO GRAPIUNA		
VALOR DESPESA R$: 1.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.333,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8382625	1.333,00	30/09/2014

TOTAL: 1.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 055.698.526-54	FORNECEDOR: MARIA ELISA DIAS DA ROCHA PARANHOS		
VALOR DESPESA R$: 522,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	522,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8382641	522,00	30/09/2014

TOTAL: 522,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 567.271.866-34	FORNECEDOR: MARIA HELENA PAIVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8382642	250,00	30/09/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 749.705.856-87	FORNECEDOR: MARIA MADALENE RODRIGUES DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8382643	500,00	30/09/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 343.233.416-87	FORNECEDOR: MOISES MATIAS PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.813,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.813,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8382647	1.813,00	30/09/2014

TOTAL: 1.813,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 632.992.836-34	FORNECEDOR: PATRICIA ROCHA PINHEIRO CORREIA		
VALOR DESPESA R$: 1.693,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.693,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8382648	1.693,00	30/09/2014

TOTAL: 1.693,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 030.950.226-89	FORNECEDOR: PATRICIO GABRIEL VITOR MALTA		
VALOR DESPESA R$: 416,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	416,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8382650	416,00	30/09/2014

TOTAL: 416,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 230.354.716-49	FORNECEDOR: PEDRO RENATO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.016,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.016,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8382651	1.016,00	30/09/2014

TOTAL: 1.016,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 071.122.766-75	FORNECEDOR: RAFAELA GUIMARÃES CAMPOS FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	333,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8382652	333,00	30/09/2014

TOTAL: 333,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 124.066.076-66	FORNECEDOR: RAIENE TALITA SOUZA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8382653	250,00	30/09/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 802.175.246-72	FORNECEDOR: RENALD GIOVANNI RIBEIRO LIMA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8382654	300,00	30/09/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 950.168.646-91	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8382660	250,00	30/09/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 067.347.676-63	FORNECEDOR: MARIA JORDELIA RODRIGUES QUEIROZ		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8382662	250,00	30/09/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 620.838.726-49	FORNECEDOR: MARLENE BATISTA DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8382680	250,00	30/09/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 101.619.866-33	FORNECEDOR: NAYANE RODRIGUES LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8382681	500,00	30/09/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 109.102.976-81	FORNECEDOR: PAULO CESAR DOS SANTOS GOUVEA		
VALOR DESPESA R$: 166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	166,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8382682	166,00	30/09/2014

TOTAL: 166,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 922.757.026-87	FORNECEDOR: RAQUEL CERQUEIRA MASSOTE		
VALOR DESPESA R$: 3.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.333,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8382683	3.333,00	30/09/2014

TOTAL: 3.333,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 465.738.366-34	FORNECEDOR: ADAIR DIVINO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 5.680,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.680,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7875388	5.680,00	30/09/2014

TOTAL: 5.680,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 552.993.936-87	FORNECEDOR: ADRIANA SPINELLI		
VALOR DESPESA R$: 6.653,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.653,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7875396	6.653,00	30/09/2014

TOTAL: 6.653,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 683.746.316-00	FORNECEDOR: AILTON FERREIRA DE QUEIROZ		
VALOR DESPESA R$: 5.840,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.840,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7875425	5.840,00	30/09/2014

TOTAL: 5.840,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 838.311.776-00	FORNECEDOR: ALEXANDRE VIEIRA DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 5.798,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.798,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7875431	5.798,00	30/09/2014

TOTAL: 5.798,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 089.733.296-26	FORNECEDOR: ALINE MENDES CERQUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7875434	6.000,00	30/09/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 458.252.626-87	FORNECEDOR: ALVARO MARIANO JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 5.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7875436	5.800,00	30/09/2014

TOTAL: 5.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 636.305.756-68	FORNECEDOR: ANA MARIA GUIMARAES DE CAMPOS LIMA		
VALOR DESPESA R$: 8.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7875460	8.333,00	30/09/2014

TOTAL: 8.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 808.820.996-04	FORNECEDOR: ANDRE LUIZ OLIVEIRA LEITE		
VALOR DESPESA R$: 29.152,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	29.152,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7875468	29.152,00	30/09/2014

TOTAL: 29.152,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 096.873.496-03	FORNECEDOR: BARBARA FARES CALIL ZARUR		
VALOR DESPESA R$: 5.480,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.480,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7875473	5.480,00	30/09/2014

TOTAL: 5.480,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 083.112.867-44	FORNECEDOR: BEATRIZ MORAIS DE SA RABELO CORREA		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7875478	10.000,00	30/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 586.525.666-15	FORNECEDOR: BIANCA GIANNINI SILVA MARINHO		
VALOR DESPESA R$: 17.707,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	17.707,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7875481	17.707,00	30/09/2014

TOTAL: 17.707,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 000.523.776-95	FORNECEDOR: BRUNO MALHEIROS DE MAGALHÃES		
VALOR DESPESA R$: 7.440,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.440,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7875484	7.440,00	30/09/2014

TOTAL: 7.440,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 702.309.198-04	FORNECEDOR: CELSO ELIAS DA SILVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 8.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7875490	8.000,00	30/09/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 070.199.816-40	FORNECEDOR: CESAR MESQUITA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 5.006,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.006,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7876656	5.006,00	30/09/2014

TOTAL: 5.006,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 014.492.166-92	FORNECEDOR: DEBORA ARIANA DE CASTRO PINTO OZORIO		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7876710	10.000,00	30/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 821.246.556-04	FORNECEDOR: EDILENE MARILIA VIANA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 12.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	12.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7876716	12.000,00	30/09/2014

TOTAL: 12.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 795.733.986-72	FORNECEDOR: ERICA SIMONE RESENDE NETTO ARMANDO		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7876729	5.000,00	30/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 174.867.006-97	FORNECEDOR: FATIMA ALVARENGA TRIGINELLI		
VALOR DESPESA R$: 6.160,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.160,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7876732	6.160,00	30/09/2014

TOTAL: 6.160,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 450.588.816-91	FORNECEDOR: GERALDO MARCOS RABELO		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7876761	5.000,00	30/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 055.955.676-43	FORNECEDOR: GUSTAVO SERGIO MACHADO PAOLIELLO		
VALOR DESPESA R$: 11.706,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	11.706,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7876765	11.706,00	30/09/2014

TOTAL: 11.706,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 375.363.626-68	FORNECEDOR: HELIO MARCIO CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 10.626,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.626,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7876767	10.626,00	30/09/2014

TOTAL: 10.626,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 126.208.666-34	FORNECEDOR: WEBER NEDER ISSA		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8033049	10.000,00	30/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 012.268.906-28	FORNECEDOR: WEBERT SOARES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8033050	1.200,00	30/09/2014

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 121.122.036-22	FORNECEDOR: VICENTE JUNIOR FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.120,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.120,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8033063	1.120,00	30/09/2014

TOTAL: 1.120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 087.231.526-64	FORNECEDOR: WELTON JOSE DOS ANJOS		
VALOR DESPESA R$: 1.450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8033065	1.450,00	30/09/2014

TOTAL: 1.450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 087.740.858-08	FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 3.416,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.416,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8033070	3.416,00	30/09/2014

TOTAL: 3.416,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 281.865.118-22	FORNECEDOR: JULIANA BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	833,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8033071	833,00	30/09/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 046.218.816-71	FORNECEDOR: LEONARDO RODRIGUES BELO COUTO		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8033072	5.000,00	30/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 296.491.961-53	FORNECEDOR: LUIZ DE MELO ALVARENGA NETO		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8033073	10.000,00	30/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 089.295.358-60	FORNECEDOR: MARIA CLAUDIA ALONSO DE ALMEIDA GARBIN		
VALOR DESPESA R$: 3.416,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.416,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8033074	3.416,00	30/09/2014

TOTAL: 3.416,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 946.647.067-15	FORNECEDOR: RONALDO AFONSO NEVES DO VALLE SIMOES		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8033076	2.500,00	30/09/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 129.581.998-86	FORNECEDOR: ALESSANDRO PASQUA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	833,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8033087	833,00	30/09/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 524.119.071-68	FORNECEDOR: CRISTIANE COSTA LUCINDO		
VALOR DESPESA R$: 2.966,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.966,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8033089	2.966,00	30/09/2014

TOTAL: 2.966,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 038.283.716-98	FORNECEDOR: VENAINA NIVANA LEITE DE MELLO RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8033103	1.000,00	30/09/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 041.916.138-47	FORNECEDOR: LUCIA SISTI SILVA		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8033106	3.500,00	30/09/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 066.936.418-57	FORNECEDOR: SAMUEL CORREIA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	833,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8033115	833,00	30/09/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 007.662.627-07	FORNECEDOR: TARCISIO JOSE LEITE DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 861,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	861,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8033142	861,00	30/09/2014

TOTAL: 861,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 078.873.208-01	FORNECEDOR: ADILSON DONIZETE MIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.166,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8034057	1.166,00	30/09/2014

TOTAL: 1.166,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 295.725.668-14	FORNECEDOR: ALUISIO DE PAULO SILVA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	833,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8034094	833,00	30/09/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 363.794.928-87	FORNECEDOR: CLOVIS LUIZ CHAVES		
VALOR DESPESA R$: 6.066,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.066,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8034095	6.066,00	30/09/2014

TOTAL: 6.066,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 062.994.358-36	FORNECEDOR: AGNALDO JOSE SPAZIANI JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 1.166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.166,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8034119	1.166,00	30/09/2014

TOTAL: 1.166,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 297.653.398-95	FORNECEDOR: CINTIA FARIA DE BARROS		
VALOR DESPESA R$: 1.166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.166,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8034132	1.166,00	30/09/2014

TOTAL: 1.166,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 376.551.608-21	FORNECEDOR: CRESCENCIO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.166,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8034134	1.166,00	30/09/2014

TOTAL: 1.166,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 589.440.018-04	FORNECEDOR: ALCIDES COELHO		
VALOR DESPESA R$: 1.666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.666,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8034150	1.666,00	30/09/2014

TOTAL: 1.666,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 117.283.588-84	FORNECEDOR: AILTON ROGERIO BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8034200	2.500,00	30/09/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 060.102.108-87	FORNECEDOR: EDISON DONADIO MOURAO		
VALOR DESPESA R$: 1.250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8034207	1.250,00	30/09/2014

TOTAL: 1.250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 369.912.285-91	FORNECEDOR: COSME PEDREIRA DE MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 1.111,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.111,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8034221	1.111,00	30/09/2014

TOTAL: 1.111,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 065.096.738-00	FORNECEDOR: ESLI BONIOLO		
VALOR DESPESA R$: 755,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	755,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8037678	755,00	30/09/2014

TOTAL: 755,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 312.506.598-41	FORNECEDOR: FABIOLA ALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.166,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8037679	1.166,00	30/09/2014

TOTAL: 1.166,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 092.679.938-01	FORNECEDOR: FABIO CERIDONO FORTES		
VALOR DESPESA R$: 1.666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.666,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8037690	1.666,00	30/09/2014

TOTAL: 1.666,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 040.794.628-40	FORNECEDOR: ELVIRA MARIA DE ALMEIDA E SILVA		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	833,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8037707	833,00	30/09/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 182.310.168-21	FORNECEDOR: FERNANDO BISCARO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.666,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8037708	1.666,00	30/09/2014

TOTAL: 1.666,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 148.411.548-17	FORNECEDOR: GUSTAVO KATTAR		
VALOR DESPESA R$: 1.166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.166,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8037709	1.166,00	30/09/2014

TOTAL: 1.166,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 018.401.328-33	FORNECEDOR: JEFERSON OLIVEIRA DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 1.166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.166,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8037792	1.166,00	30/09/2014

TOTAL: 1.166,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 194.749.508-90	FORNECEDOR: GLAUCIO LIMA FRANCA		
VALOR DESPESA R$: 1.666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.666,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8037805	1.666,00	30/09/2014

TOTAL: 1.666,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 319.341.198-14	FORNECEDOR: HOMULO THIAGO LIMA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	750,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8037806	750,00	30/09/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 258.418.038-32	FORNECEDOR: GILVANE BOLGIONI		
VALOR DESPESA R$: 888,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	888,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8037822	888,00	30/09/2014

TOTAL: 888,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 399.012.598-27	FORNECEDOR: GISELE MAYUMI DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 1.166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.166,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8037823	1.166,00	30/09/2014

TOTAL: 1.166,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 254.536.106-20	FORNECEDOR: SERGIO PENNA ESPIRITO SANTO		
VALOR DESPESA R$: 10.626,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.626,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8040777	10.626,00	30/09/2014

TOTAL: 10.626,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 922.757.026-87	FORNECEDOR: RAQUEL CERQUEIRA MASSOTE		
VALOR DESPESA R$: 17.347,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	17.347,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8040793	17.347,00	30/09/2014

TOTAL: 17.347,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 640.705.906-25	FORNECEDOR: ROGERIO CESAR DA SILVA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 6.560,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.560,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8040794	6.560,00	30/09/2014

TOTAL: 6.560,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 311.725.636-91	FORNECEDOR: SAULO LUIZ AMARAL		
VALOR DESPESA R$: 15.860,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	15.860,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8040817	15.860,00	30/09/2014

TOTAL: 15.860,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 367.600.996-72	FORNECEDOR: SERGIO DE OLIVEIRA NASSAU		
VALOR DESPESA R$: 5.960,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.960,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8040819	5.960,00	30/09/2014

TOTAL: 5.960,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 570.597.056-00	FORNECEDOR: SANDRA DUTRA DE OLIVEIRA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8040829	6.000,00	30/09/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 124.066.076-66	FORNECEDOR: RAIENE TALITA SOUZA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8040846	1.450,00	30/09/2014

TOTAL: 1.450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 174.220.946-72	FORNECEDOR: ROBERTO GRAPIUNA		
VALOR DESPESA R$: 8.840,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.840,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8040850	8.840,00	30/09/2014

TOTAL: 8.840,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 081.114.886-61	FORNECEDOR: ROGERIO DA COSTA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 3.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8040851	3.333,00	30/09/2014

TOTAL: 3.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 802.175.246-72	FORNECEDOR: RENALD GIOVANNI RIBEIRO LIMA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8040870	1.800,00	30/09/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 105.523.008-45	FORNECEDOR: RICARDO CYPRIANO NETO		
VALOR DESPESA R$: 14.640,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	14.640,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8040871	14.640,00	30/09/2014

TOTAL: 14.640,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 717.402.796-20	FORNECEDOR: VARLEY BATISTA AGUILAR		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8040877	1.800,00	30/09/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 045.770.716-06	FORNECEDOR: SILVIA CAROLINA DE OLIVEIRA GONZAGA		
VALOR DESPESA R$: 12.661,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	12.661,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8040881	12.661,00	30/09/2014

TOTAL: 12.661,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 430.794.906-49	FORNECEDOR: SONIA MARIA PEREZ ABREU BRASIL		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8040882	1.800,00	30/09/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 067.645.626-01	FORNECEDOR: THAIS VELOSO DE ARAUJO ABREU		
VALOR DESPESA R$: 3.382,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.382,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8040883	3.382,00	30/09/2014

TOTAL: 3.382,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 822.735.616-87	FORNECEDOR: MARLEY SOUSA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042119	1.800,00	30/09/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 821.269.256-68	FORNECEDOR: MARLI RODRIGUES DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 1.450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042147	1.450,00	30/09/2014

TOTAL: 1.450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 929.829.056-04	FORNECEDOR: MARILENE RODRIGUES DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 1.450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042169	1.450,00	30/09/2014

TOTAL: 1.450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 002.962.096-19	FORNECEDOR: MARINEIDE MOTA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042171	5.000,00	30/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 620.838.726-49	FORNECEDOR: MARLENE BATISTA DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 1.450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042174	1.450,00	30/09/2014

TOTAL: 1.450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 681.657.736-15	FORNECEDOR: MARIA NEIVA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 3.850,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.850,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042181	3.850,00	30/09/2014

TOTAL: 3.850,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 510.469.206-00	FORNECEDOR: MARTA MARIA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.860,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.860,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042185	2.860,00	30/09/2014

TOTAL: 2.860,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 101.619.866-33	FORNECEDOR: NAYANE RODRIGUES LIMA		
VALOR DESPESA R$: 2.950,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.950,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042187	2.950,00	30/09/2014

TOTAL: 2.950,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 109.102.976-81	FORNECEDOR: PAULO CESAR DOS SANTOS GOUVEA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042188	1.000,00	30/09/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 230.354.716-49	FORNECEDOR: PEDRO RENATO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 3.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042189	3.050,00	30/09/2014

TOTAL: 3.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 852.204.507-00	FORNECEDOR: PAULO ROBERTO MONTEIRO DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042202	6.000,00	30/09/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 109.165.026-86	FORNECEDOR: MAURICIO MARCOS ROMANO JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 1.450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042222	1.450,00	30/09/2014

TOTAL: 1.450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 089.063.396-74	FORNECEDOR: MIRIAM MARIA PASSOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8042223	1.000,00	30/09/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 114.256.908-07	FORNECEDOR: SANDRA AMARAL MARCONDES		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24624-7	000012	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 932.890.147-20	FORNECEDOR: RITA DE CASSIA PIMENTEL BAINA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5745531	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 963.246.436-20	FORNECEDOR: PAULA BASTONE ZERLOTINI		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	833,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8382623	833,00	30/09/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 213.182.188-37	FORNECEDOR: NAPOLEAO GODOI ANTUNES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.166,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8803343	1.166,00	01/10/2014

TOTAL: 1.166,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 033.444.326-13	FORNECEDOR: REINALDO GUALBERTO DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 2.469,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.469,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8803345	2.469,00	01/10/2014

TOTAL: 2.469,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 229.619.118-50	FORNECEDOR: DALINE ARAUJO MORENO BRAGA		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	91818	3.500,00	01/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 857.173.986-20	FORNECEDOR: ROGERIO GONCALVES ROSA		
VALOR DESPESA R$: 2.967,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.967,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8982651	2.967,00	01/10/2014

TOTAL: 2.967,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 229.619.118-50	FORNECEDOR: DALINE ARAUJO MORENO BRAGA		
VALOR DESPESA R$: 583,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	583,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	91836	583,00	01/10/2014

TOTAL: 583,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 061.353.656-81	FORNECEDOR: GUILHERME ORNELAS DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 120,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	465461	120,00	01/10/2014

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 822.161.696-68	FORNECEDOR: IVAN DOS SANTOS LOBO		
VALOR DESPESA R$: 2.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8982669	2.400,00	01/10/2014

TOTAL: 2.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 254.536.106-20	FORNECEDOR: SERGIO PENNA ESPIRITO SANTO		
VALOR DESPESA R$: 1.888,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.888,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8982676	1.888,00	01/10/2014

TOTAL: 1.888,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 855.067.536-91	FORNECEDOR: ANDRE LUIS MENEZES DE FARIA		
VALOR DESPESA R$: 2.078,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.078,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	465767	2.078,00	01/10/2014

TOTAL: 2.078,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 570.407.296-87	FORNECEDOR: VANESSA REGINA RIBEIRO PIMENTA		
VALOR DESPESA R$: 4.691,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.691,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8982730	4.691,00	01/10/2014

TOTAL: 4.691,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 624.479.126-68	FORNECEDOR: WANDERCI APARECIDO TEOFILO ELIAS		
VALOR DESPESA R$: 3.733,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.733,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8982738	3.733,00	01/10/2014

TOTAL: 3.733,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 014.181.596-54	FORNECEDOR: THIAGO MARINHO DE FARIA GUIMARÃES		
VALOR DESPESA R$: 2.469,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.469,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1203374	2.469,00	01/10/2014

TOTAL: 2.469,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 830.299.316-68	FORNECEDOR: GRAZIELLA LOPES MONTEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1203613	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 126.208.666-34	FORNECEDOR: WEBER NEDER ISSA		
VALOR DESPESA R$: 1.666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.666,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8982759	1.666,00	01/10/2014

TOTAL: 1.666,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 067.645.626-01	FORNECEDOR: THAIS VELOSO DE ARAUJO ABREU		
VALOR DESPESA R$: 1.133,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.133,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8982772	1.133,00	01/10/2014

TOTAL: 1.133,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 892.327.477-15	FORNECEDOR: GILVAN COSTA BARROS		
VALOR DESPESA R$: 4.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1240814	4.400,00	01/10/2014

TOTAL: 4.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 367.600.996-72	FORNECEDOR: SERGIO DE OLIVEIRA NASSAU		
VALOR DESPESA R$: 1.313,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.313,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8982774	1.313,00	01/10/2014

TOTAL: 1.313,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 069.465.966-50	FORNECEDOR: MONALISA RODRIGUES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.469,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.469,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1246370	2.469,00	01/10/2014

TOTAL: 2.469,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 311.725.636-91	FORNECEDOR: SAULO LUIZ AMARAL		
VALOR DESPESA R$: 2.703,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.703,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8982775	2.703,00	01/10/2014

TOTAL: 2.703,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 089.185.736-26	FORNECEDOR: PIETRO GUIDI DE MIRANDA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1408612	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 640.705.906-25	FORNECEDOR: ROGERIO CESAR DA SILVA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.666,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8982779	1.666,00	01/10/2014

TOTAL: 1.666,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 101.785.756-31	FORNECEDOR: GABRIEL TAVARES GUIMARAES		
VALOR DESPESA R$: 120,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2148460	120,00	01/10/2014

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 045.770.716-06	FORNECEDOR: SILVIA CAROLINA DE OLIVEIRA GONZAGA		
VALOR DESPESA R$: 2.611,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.611,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8982817	2.611,00	01/10/2014

TOTAL: 2.611,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 570.597.056-00	FORNECEDOR: SANDRA DUTRA DE OLIVEIRA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8982826	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 126.709.437-05	FORNECEDOR: HENRIQUE MOURA OZELIN		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9020995	5.000,00	01/10/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 132.397.317-62	FORNECEDOR: RAFAEL CARVALHO ARANTES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9021034	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 114.058.336-02	FORNECEDOR: BRENDA PRISCILA ALVES AGUIAR		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3049407	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 112.221.246-10	FORNECEDOR: THIAGO DA SILVA FERNANDES SILVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3049413	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 055.717.136-90	FORNECEDOR: ZELIA ALMEIDA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3049825	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 364.980.778-59	FORNECEDOR: FABRICCIO FELLIPO GONZAGA		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3084412	2.500,00	01/10/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 364.980.778-59	FORNECEDOR: FABRICCIO FELLIPO GONZAGA		
VALOR DESPESA R$: 416,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	416,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3084770	416,00	01/10/2014

TOTAL: 416,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 051.962.706-71	FORNECEDOR: ALESSANDRA RIBEIRO DE SA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3496823	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 039.327.186-23	FORNECEDOR: DELCIMAR CARDOSO DE ARRUDA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5532411	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 091.087.056-07	FORNECEDOR: LUCAS DE SOUSA LEONCIO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5687618	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 465.803.606-15	FORNECEDOR: ROGERIO FONSECA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 120,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	120,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5974462	120,00	01/10/2014

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 110.123.896-85	FORNECEDOR: JOAO DIOGO PEREZ ABREU CREPALDI		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8765820	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 496.392.346-72	FORNECEDOR: JOSE DARLAM MENDES RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8765821	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 042.952.156-19	FORNECEDOR: KENIA BEATRIZ DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8765823	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 635.237.876-53	FORNECEDOR: MARIA VILMA DE ARRUDA PEIXOTO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8765826	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 065.510.776-25	FORNECEDOR: ALEX ALKIMIM BOTELHO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8767107	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 849.842.526-34	FORNECEDOR: ANDRE LUIZ LEITE PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8767109	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 125.697.916-36	FORNECEDOR: BRUNA DE SOUZA MAIA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8767114	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.062.016-16	FORNECEDOR: EDUARDO DE FREITAS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9446103	1.000,00	02/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 012.143.376-51	FORNECEDOR: CARLA APARECIDA GASPARINO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8767117	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 990.692.886-72	FORNECEDOR: RENATA OLIVEIRA MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 3.016,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.016,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8801238	3.016,00	01/10/2014

TOTAL: 3.016,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 082.248.758-65	FORNECEDOR: RENATO AUGUSTO DO AMARAL		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	833,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8802408	833,00	01/10/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 834.918.996-72	FORNECEDOR: RODRIGO SALVADOR ZUPO BRAGA		
VALOR DESPESA R$: 6.883,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.883,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8802465	6.883,00	01/10/2014

TOTAL: 6.883,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 047.062.016-16	FORNECEDOR: EDUARDO DE FREITAS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.078,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.078,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8803157	2.078,00	01/10/2014

TOTAL: 2.078,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 611.722.356-00	FORNECEDOR: CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 4.192,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.192,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8803197	4.192,00	01/10/2014

TOTAL: 4.192,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 074.032.844-10	FORNECEDOR: RAFAEL MARQUES FERLA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8803214	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 763.543.696-15	FORNECEDOR: MARCOS VINICIUS GOMES		
VALOR DESPESA R$: 2.967,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.967,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8803233	2.967,00	01/10/2014

TOTAL: 2.967,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 801.555.536-15	FORNECEDOR: ANA LUCIA DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 3.332,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.332,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8803243	3.332,00	01/10/2014

TOTAL: 3.332,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 029.807.196-76	FORNECEDOR: ARIANE PIRES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 2.469,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.469,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8803245	2.469,00	01/10/2014

TOTAL: 2.469,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 190.408.306-49	FORNECEDOR: EDSON HONORATO FIQUEIRO		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	833,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8803247	833,00	01/10/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 143.985.166-20	FORNECEDOR: NELY SANTOS ROSA		
VALOR DESPESA R$: 10.941,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	10.941,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8803254	10.941,00	01/10/2014

TOTAL: 10.941,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 790.998.316-68	FORNECEDOR: ALESSANDRA ALKMIM COSTA		
VALOR DESPESA R$: 2.518,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.518,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8803274	2.518,00	01/10/2014

TOTAL: 2.518,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 014.207.026-29	FORNECEDOR: CARLOS MENDES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 2.469,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.469,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8803278	2.469,00	01/10/2014

TOTAL: 2.469,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 031.822.456-94	FORNECEDOR: CAROLINE RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 2.456,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.456,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8803280	2.456,00	01/10/2014

TOTAL: 2.456,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 777.355.286-04	FORNECEDOR: CLAUDIO DE FREITAS CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 2.442,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.442,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8803283	2.442,00	01/10/2014

TOTAL: 2.442,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 487.504.336-87	FORNECEDOR: ELTON CANDIDO		
VALOR DESPESA R$: 4.667,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.667,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8803288	4.667,00	01/10/2014

TOTAL: 4.667,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 011.928.426-00	FORNECEDOR: EMANUEL ANDERSON MENDES GOMES		
VALOR DESPESA R$: 2.491,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.491,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8803289	2.491,00	01/10/2014

TOTAL: 2.491,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 067.532.636-24	FORNECEDOR: ITAMARA KELLY APARECIDA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 3.105,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.105,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8803291	3.105,00	01/10/2014

TOTAL: 3.105,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 084.945.948-69	FORNECEDOR: JOSE TADEU BARRUFFINI GIGLIO		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8803293	5.000,00	01/10/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 352.123.808-39	FORNECEDOR: KAREN BIZANHA		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8803295	1.500,00	01/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 012.548.877-76	FORNECEDOR: CELIO BITRAN MELLO		
VALOR DESPESA R$: 1.166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.166,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8803301	1.166,00	01/10/2014

TOTAL: 1.166,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 251.410.278-21	FORNECEDOR: LUIZ HIDALGO NUNES JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 1.560,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.560,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8803305	1.560,00	01/10/2014

TOTAL: 1.560,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 390.829.468-15	FORNECEDOR: FRANCISCO ROBERTO FRANCO		
VALOR DESPESA R$: 1.166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.166,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8803321	1.166,00	01/10/2014

TOTAL: 1.166,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 056.664.666-82	FORNECEDOR: MARIA SILVEIRA MAGALHAES VILELA		
VALOR DESPESA R$: 2.067,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.067,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8803340	2.067,00	01/10/2014

TOTAL: 2.067,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 02/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 80,85			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	11,000	7,350000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	80,85	02/09/2014

TOTAL: 80,85

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 02/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 370.159.156-34	FORNECEDOR: CLAUDIO CHAVES BEATO FILHO		
VALOR DESPESA R$: 7.847,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.847,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7058347	7.847,00	02/09/2014

TOTAL: 7.847,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 02/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 046.218.816-71	FORNECEDOR: LEONARDO RODRIGUES BELO COUTO		
VALOR DESPESA R$: 22.353,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	22.353,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7058351	22.353,00	02/09/2014

TOTAL: 22.353,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 02/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 118.130.296-01	FORNECEDOR: ISABEL DA SILVA BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7058356	2.700,00	02/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 02/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 126.797.536-90	FORNECEDOR: JESSICA LORRAYNE GALVAO		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7058359	2.700,00	02/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 02/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 090.105.496-82	FORNECEDOR: LIDIANE RODRIGUES GRACAS		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7058367	2.700,00	02/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 02/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 107.384.056-55	FORNECEDOR: PAULA TASSIA RODRIGUES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7058378	2.700,00	02/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 02/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 044.883.476-65	FORNECEDOR: SILVIA LIBERATO BORGES		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7058381	2.700,00	02/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 02/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 477.535.606-20	FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO MIGUEL		
VALOR DESPESA R$: 17.296,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	17.296,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24624-7	000007	17.296,00	02/09/2014

TOTAL: 17.296,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 02/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 077.216.904-71	FORNECEDOR: ALINE AYLA CAVALCANTI		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7058354	2.700,00	02/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 4,65			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	1,000	4,650000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	4,65	03/09/2014

TOTAL: 4,65

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 323,40			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	44,000	7,350000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	323,40	03/09/2014

TOTAL: 323,40

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 701.872.667-00	FORNECEDOR: DORIS DE LIMA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 480,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	480,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7671412	480,00	03/09/2014

TOTAL: 480,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 379.201.328-27	FORNECEDOR: RAFAEL ZERIO CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 1.083,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.083,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7777795	1.083,00	03/09/2014

TOTAL: 1.083,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 109.371.416-66	FORNECEDOR: BRUNA CAROLINE DE SOUZA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7777813	2.700,00	03/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 441.190.466-72	FORNECEDOR: SERGIO OLIMPIO DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 4.160,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.160,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7777871	4.160,00	03/09/2014

TOTAL: 4.160,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 021.145.226-28	FORNECEDOR: ANAYAMMA CRISTINA DE SOUZA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7777874	2.700,00	03/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 058.466.398-60	FORNECEDOR: AURORA MARIA MORAES BARBIN		
VALOR DESPESA R$: 4.377,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.377,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7777875	4.377,00	03/09/2014

TOTAL: 4.377,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 322.456.918-22	FORNECEDOR: BEATRIZ HELENA DE PAULA MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7777876	3.500,00	03/09/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 386.552.228-95	FORNECEDOR: ADRIELLE MONIQUE SANTOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7777902	3.000,00	03/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 121.146.906-95	FORNECEDOR: BRUCE DICKINSON SOUZA DE MATOS		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7777911	2.700,00	03/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 112.202.036-88	FORNECEDOR: DIMITRY ANTONIO SOARES DE MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 1.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7665914	1.700,00	03/09/2014

TOTAL: 1.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 821.246.556-04	FORNECEDOR: EDILENE MARILIA VIANA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 14.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	14.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7665915	14.800,00	03/09/2014

TOTAL: 14.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 295.725.668-14	FORNECEDOR: ALUISIO DE PAULO SILVA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 5.360,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.360,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7665973	5.360,00	03/09/2014

TOTAL: 5.360,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 047.947.036-78	FORNECEDOR: LEONARDO FELIPE FARIA MELO		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	10.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7665976	10.000,00	03/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 404.419.018-67	FORNECEDOR: BRUNA NASCIMENTO AMARAL		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7665992	2.000,00	03/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 087.740.858-08	FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 19.317,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	19.317,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7665993	19.317,00	03/09/2014

TOTAL: 19.317,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 373.265.068-50	FORNECEDOR: NATHALIA MEMOLO MARRA HELFER		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	765998	3.000,00	03/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 319.332.808-16	FORNECEDOR: PAULA EVANGELISTA DE LUCAS		
VALOR DESPESA R$: 3.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7665999	3.800,00	03/09/2014

TOTAL: 3.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 524.119.071-68	FORNECEDOR: CRISTIANE COSTA LUCINDO		
VALOR DESPESA R$: 17.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	17.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7666002	17.800,00	03/09/2014

TOTAL: 17.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 089.295.358-60	FORNECEDOR: MARIA CLAUDIA ALONSO DE ALMEIDA GARBIN		
VALOR DESPESA R$: 16.557,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	16.557,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7666006	16.557,00	03/09/2014

TOTAL: 16.557,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 129.581.998-86	FORNECEDOR: ALESSANDRO PASQUA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.833,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7666040	2.833,00	03/09/2014

TOTAL: 2.833,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 499.927.407-87	FORNECEDOR: HELDER ROSSI DA SILVEIRA RAPOSO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7666046	2.000,00	03/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 046.218.816-71	FORNECEDOR: LEONARDO RODRIGUES BELO COUTO		
VALOR DESPESA R$: 30.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	30.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7666047	30.000,00	03/09/2014

TOTAL: 30.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 055.698.526-54	FORNECEDOR: MARIA ELISA DIAS DA ROCHA PARANHOS		
VALOR DESPESA R$: 3.038,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.038,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7666061	3.038,00	03/09/2014

TOTAL: 3.038,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 066.936.418-57	FORNECEDOR: SAMUEL CORREIA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7666062	5.000,00	03/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 007.662.627-07	FORNECEDOR: TARCISIO JOSE LEITE DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 5.047,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.047,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7666064	5.047,00	03/09/2014

TOTAL: 5.047,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 056.985.906-99	FORNECEDOR: WILON BATISTA DA SILVA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7666081	7.000,00	03/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 281.102.218-07	FORNECEDOR: CAROLINA MARTINS PAES DE OLIVEIRA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7666082	2.500,00	03/09/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 420.163.046-34	FORNECEDOR: SILAS MOURTHE MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 8.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	8.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7667159	8.000,00	03/09/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 908.465.837-04	FORNECEDOR: ALICE CARNEIRO DE REZENDE		
VALOR DESPESA R$: 10.094,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	10.094,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7667173	10.094,00	03/09/2014

TOTAL: 10.094,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 776.762.896-53	FORNECEDOR: GILMAR PRATES TEIXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 41.299,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	41.299,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7667185	41.299,00	03/09/2014

TOTAL: 41.299,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 091.057.967-92	FORNECEDOR: ANDRE LUIS BALDANZI FERNANDEZ		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	10.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7667203	10.000,00	03/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 270.771.601-49	FORNECEDOR: MARIA PAULA DE CASTRO CHAVES PINHEIRO		
VALOR DESPESA R$: 12.453,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	12.453,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7667212	12.453,00	03/09/2014

TOTAL: 12.453,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 624.479.126-68	FORNECEDOR: WANDERCI APARECIDO TEOFILO ELIAS		
VALOR DESPESA R$: 22.401,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	22.401,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7667214	22.401,00	03/09/2014

TOTAL: 22.401,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 033.809.736-88	FORNECEDOR: ALYNE FATIMA DE ANDRADE FONTES		
VALOR DESPESA R$: 8.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	8.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7667243	8.000,00	03/09/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 038.534.846-03	FORNECEDOR: ANA ROBERTA DE OLIVEIRA GRAPIUNA		
VALOR DESPESA R$: 8.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	8.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7667244	8.000,00	03/09/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 487.504.336-87	FORNECEDOR: ELTON CANDIDO		
VALOR DESPESA R$: 28.004,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	28.004,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7667260	28.004,00	03/09/2014

TOTAL: 28.004,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 763.543.696-15	FORNECEDOR: MARCOS VINICIUS GOMES		
VALOR DESPESA R$: 17.803,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	17.803,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7667262	17.803,00	03/09/2014

TOTAL: 17.803,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 834.918.996-72	FORNECEDOR: RODRIGO SALVADOR ZUPO BRAGA		
VALOR DESPESA R$: 41.299,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	41.299,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7667263	41.299,00	03/09/2014

TOTAL: 41.299,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 857.173.986-20	FORNECEDOR: ROGERIO GONCALVES ROSA		
VALOR DESPESA R$: 17.803,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	17.803,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7667264	17.803,00	03/09/2014

TOTAL: 17.803,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 007.385.096-98	FORNECEDOR: LAURITA VAZ GOMES		
VALOR DESPESA R$: 1.350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7671508	1.350,00	03/09/2014

TOTAL: 1.350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 750.701.977-20	FORNECEDOR: LAERTE SILVA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 20.877,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	20.877,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0555428	20.877,00	03/09/2014

TOTAL: 20.877,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 505.131.926-20	FORNECEDOR: TANIA GUIMARAES DE CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 18.847,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	18.847,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3247883	18.847,00	03/09/2014

TOTAL: 18.847,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 128.166.477-49	FORNECEDOR: LUIZ PAULINO DA SILVA CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 6.057,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.057,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7667248	6.057,00	03/09/2014

TOTAL: 6.057,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 123.730.166-13	FORNECEDOR: CAROLINE DIAS MOURTHE		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3437873	1.500,00	03/09/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 603.695.316-04	FORNECEDOR: LAURO SERGIO VASCONCELOS DAVID		
VALOR DESPESA R$: 30.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	30.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1817839	30.000,00	03/09/2014

TOTAL: 30.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 114.603.996-41	FORNECEDOR: PAMELA PAOLA SOUZA PINTO		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0464881	1.500,00	03/09/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 418.664.698-86	FORNECEDOR: STEFANIE ANDRIELLE MAZZALI		
VALOR DESPESA R$: 1.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2591430	1.700,00	03/09/2014

TOTAL: 1.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 047.006.227-41	FORNECEDOR: IVANILDO FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3443878	2.000,00	03/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 892.327.477-15	FORNECEDOR: GILVAN COSTA BARROS		
VALOR DESPESA R$: 880,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	880,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1240874	880,00	03/09/2014

TOTAL: 880,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 03/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 611.722.356-00	FORNECEDOR: CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 25.156,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	25.156,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7667247	25.156,00	03/09/2014

TOTAL: 25.156,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 1.102,50			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	150,000	7,350000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	1.102,50	04/09/2014

TOTAL: 1.102,50

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 060.742.797-30	FORNECEDOR: SANDRO DE OLIVEIRA COUTO		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978346	1.500,00	04/09/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 383.377.088-08	FORNECEDOR: SILVIO CARLOS DE FREITAS FILHO		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978355	4.000,00	04/09/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 035.869.501-52	FORNECEDOR: EDUARDO MERGENER CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 2.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978453	2.800,00	04/09/2014

TOTAL: 2.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 078.643.486-45	FORNECEDOR: DANILO GONÇALVES COSTA		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978440	4.000,00	04/09/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 304.213.348-60	FORNECEDOR: EDUARDO MIGUEL DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978457	4.000,00	04/09/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 407.529.558-37	FORNECEDOR: HENRIQUE SABELLA MUNOZ		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978489	4.000,00	04/09/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 392.086.378-08	FORNECEDOR: JULIANA CRISTIANE ALVES GOULART		
VALOR DESPESA R$: 1.565,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.565,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978499	1.565,00	04/09/2014

TOTAL: 1.565,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 142.804.128-12	FORNECEDOR: JUSSARA RIBEIRO COELHO DA SILVA MACIEL		
VALOR DESPESA R$: 3.150,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.150,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978523	3.150,00	04/09/2014

TOTAL: 3.150,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 122.325.337-60	FORNECEDOR: LIVIA GABRIELA CABALINI DE BARROS		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978528	3.000,00	04/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 220.875.938-92	FORNECEDOR: MAIRA BITTENCOURT CESAR		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978539	3.000,00	04/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 020.413.421-88	FORNECEDOR: CAROLINE MARIA VENTURA MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 4.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978723	4.333,00	04/09/2014

TOTAL: 4.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 272.304.558-71	FORNECEDOR: CRISTIAN ELVIS SOUZA MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978739	3.000,00	04/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 324.452.678-03	FORNECEDOR: PAULA RIVERO RIGHETTI		
VALOR DESPESA R$: 5.189,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.189,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978319	5.189,00	04/09/2014

TOTAL: 5.189,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 410.223.738-03	FORNECEDOR: PAULO EDUARDO MARQUES DA SILVA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 7.824,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.824,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978323	7.824,00	04/09/2014

TOTAL: 7.824,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 295.043.788-54	FORNECEDOR: RODE FELIPE BEZERRA		
VALOR DESPESA R$: 5.660,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.660,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978334	5.660,00	04/09/2014

TOTAL: 5.660,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 327.104.878-96	FORNECEDOR: RUBIA PEREIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 5.588,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.588,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978342	5.588,00	04/09/2014

TOTAL: 5.588,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 987.759.957-00	FORNECEDOR: SAVIO FRANCO SANTOS JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 20.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	20.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978348	20.000,00	04/09/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 296.449.411-87	FORNECEDOR: SILVANA DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 15.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	15.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978353	15.000,00	04/09/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 123.130.817-61	FORNECEDOR: THIAGO NABUCO DOMINGUES FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 5.059,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.059,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978359	5.059,00	04/09/2014

TOTAL: 5.059,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 113.089.508-45	FORNECEDOR: DEBORAH CARLA DE OLIVEIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 5.167,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.167,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978444	5.167,00	04/09/2014

TOTAL: 5.167,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 380.456.228-06	FORNECEDOR: DIEGO DOS SANTOS NERY		
VALOR DESPESA R$: 5.588,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.588,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978448	5.588,00	04/09/2014

TOTAL: 5.588,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 223.680.628-07	FORNECEDOR: ERICO WELLINGTON DE ANDRADE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 16.765,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	16.765,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978462	16.765,00	04/09/2014

TOTAL: 16.765,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 384.500.948-95	FORNECEDOR: FERNANDA FERREIRA MIZZIN		
VALOR DESPESA R$: 5.059,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.059,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978471	5.059,00	04/09/2014

TOTAL: 5.059,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 886.418.806-15	FORNECEDOR: FLAVIO DA SILVA ROSA		
VALOR DESPESA R$: 17.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	17.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978473	17.000,00	04/09/2014

TOTAL: 17.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 303.931.108-50	FORNECEDOR: GUILHERME COUBE DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 11.981,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	11.981,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978482	11.981,00	04/09/2014

TOTAL: 11.981,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 126.709.437-05	FORNECEDOR: HENRIQUE MOURA OZELIN		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978486	5.000,00	04/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 304.538.118-92	FORNECEDOR: JEAN FELIPE DE ALMEIDA RIOS		
VALOR DESPESA R$: 5.529,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.529,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978493	5.529,00	04/09/2014

TOTAL: 5.529,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 113.937.548-21	FORNECEDOR: JOAO CARLOS MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	10.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978495	10.000,00	04/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 069.488.288-76	FORNECEDOR: LILIAN ROSSETTI		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978526	5.000,00	04/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 093.357.084-88	FORNECEDOR: MANOEL DIAS RABELO BARBOSA NETO		
VALOR DESPESA R$: 5.059,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.059,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978542	5.059,00	04/09/2014

TOTAL: 5.059,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 352.903.658-77	FORNECEDOR: MARIA CAROLINA COSTA DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 5.588,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.588,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978550	5.588,00	04/09/2014

TOTAL: 5.588,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 713.127.737-15	FORNECEDOR: NIVEA BARBOSA CHAGAS		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978554	5.000,00	04/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 515.832.401-87	FORNECEDOR: ODILO RIO BRANCO NETO		
VALOR DESPESA R$: 8.334,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	8.334,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978557	8.334,00	04/09/2014

TOTAL: 8.334,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 319.945.278-70	FORNECEDOR: OLIVIA DIAS MIRISOLA GUARIBA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978560	5.000,00	04/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 017.196.951-05	FORNECEDOR: OLIVIA EMIKA MIQUELINO		
VALOR DESPESA R$: 5.235,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.235,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978564	5.235,00	04/09/2014

TOTAL: 5.235,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 281.865.118-22	FORNECEDOR: JULIANA BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978656	5.000,00	04/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 946.647.067-15	FORNECEDOR: RONALDO AFONSO NEVES DO VALLE SIMOES		
VALOR DESPESA R$: 15.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	15.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978659	15.000,00	04/09/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 117.283.588-84	FORNECEDOR: AILTON ROGERIO BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 15.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	15.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978669	15.000,00	04/09/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 290.043.898-57	FORNECEDOR: ANA CLAUDIA MARIGLIANI BOGNER		
VALOR DESPESA R$: 5.059,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.059,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978673	5.059,00	04/09/2014

TOTAL: 5.059,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 368.357.258-26	FORNECEDOR: ANDREA PERRONE MARTINS COSTA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978676	5.000,00	04/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 013.128.066-05	FORNECEDOR: ANDREIA LUCIA GONÇALVES RIBEIRO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 8.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	8.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978701	8.000,00	04/09/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 382.604.108-93	FORNECEDOR: BRUNO CATACHE MANCINI		
VALOR DESPESA R$: 5.650,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.650,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978711	5.650,00	04/09/2014

TOTAL: 5.650,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 351.802.618-64	FORNECEDOR: BRUNO PEREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 12.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	12.333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978715	12.333,00	04/09/2014

TOTAL: 12.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 701.271.157-49	FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO SEBA DE AZEVEDO		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978719	6.000,00	04/09/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 069.465.966-50	FORNECEDOR: MONALISA RODRIGUES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 5.056,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.056,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1246069	5.056,00	05/09/2014

TOTAL: 5.056,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 289.520.788-70	FORNECEDOR: BERTA MARCHIORI		
VALOR DESPESA R$: 33.012,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	33.012,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978704	33.012,00	04/09/2014

TOTAL: 33.012,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 378.660.058-93	FORNECEDOR: BIANCA DE OLIVEIRA BRITO		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978707	5.000,00	04/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 322.287.568-57	FORNECEDOR: CESAR JUN KITA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978727	5.000,00	04/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 027.251.011-40	FORNECEDOR: CLAUDIO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 5.167,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.167,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978731	5.167,00	04/09/2014

TOTAL: 5.167,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 370.159.156-34	FORNECEDOR: CLAUDIO CHAVES BEATO FILHO		
VALOR DESPESA R$: 11.771,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	11.771,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978736	11.771,00	04/09/2014

TOTAL: 11.771,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 430.794.906-49	FORNECEDOR: SONIA MARIA PEREZ ABREU BRASIL		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8164670	1.800,00	04/09/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 067.645.626-01	FORNECEDOR: THAIS VELOSO DE ARAUJO ABREU		
VALOR DESPESA R$: 6.226,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.226,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8164671	6.226,00	04/09/2014

TOTAL: 6.226,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 922.757.026-87	FORNECEDOR: RAQUEL CERQUEIRA MASSOTE		
VALOR DESPESA R$: 16.415,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	16.415,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8164712	16.415,00	04/09/2014

TOTAL: 16.415,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 802.175.246-72	FORNECEDOR: RENALD GIOVANNI RIBEIRO LIMA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8164714	1.800,00	04/09/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 570.597.056-00	FORNECEDOR: SANDRA DUTRA DE OLIVEIRA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8164716	6.000,00	04/09/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 367.600.996-72	FORNECEDOR: SERGIO DE OLIVEIRA NASSAU		
VALOR DESPESA R$: 5.120,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.120,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8164717	5.120,00	04/09/2014

TOTAL: 5.120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 311.725.636-91	FORNECEDOR: SAULO LUIZ AMARAL		
VALOR DESPESA R$: 15.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	15.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8164733	15.500,00	04/09/2014

TOTAL: 15.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 254.536.106-20	FORNECEDOR: SERGIO PENNA ESPIRITO SANTO		
VALOR DESPESA R$: 10.377,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	10.377,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8164734	10.377,00	04/09/2014

TOTAL: 10.377,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 038.283.716-98	FORNECEDOR: VENAINA NIVANA LEITE DE MELLO RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8164759	1.000,00	04/09/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 640.705.906-25	FORNECEDOR: ROGERIO CESAR DA SILVA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	10.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8164765	10.000,00	04/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 045.770.716-06	FORNECEDOR: SILVIA CAROLINA DE OLIVEIRA GONZAGA		
VALOR DESPESA R$: 11.603,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	11.603,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8164766	11.603,00	04/09/2014

TOTAL: 11.603,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 175.032.708-29	FORNECEDOR: CLAUDIA REGINA DA SILVA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8164768	2.500,00	04/09/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 369.912.285-91	FORNECEDOR: COSME PEDREIRA DE MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 6.672,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.672,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8164769	6.672,00	04/09/2014

TOTAL: 6.672,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 105.523.008-45	FORNECEDOR: RICARDO CYPRIANO NETO		
VALOR DESPESA R$: 12.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	12.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8164782	12.000,00	04/09/2014

TOTAL: 12.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 717.402.796-20	FORNECEDOR: VARLEY BATISTA AGUILAR		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8164785	1.800,00	04/09/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 062.994.358-36	FORNECEDOR: AGNALDO JOSE SPAZIANI JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8164792	7.000,00	04/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 126.208.666-34	FORNECEDOR: WEBER NEDER ISSA		
VALOR DESPESA R$: 9.666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	9.666,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8164801	9.666,00	04/09/2014

TOTAL: 9.666,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 395.274.548-08	FORNECEDOR: AMANDA CRISTINA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8164803	2.500,00	04/09/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 297.653.398-95	FORNECEDOR: CINTIA FARIA DE BARROS		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8164821	7.000,00	04/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 174.898.058-05	FORNECEDOR: EDISANGELO RODRIGUES DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8164822	2.500,00	04/09/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 060.102.108-87	FORNECEDOR: EDISON DONADIO MOURAO		
VALOR DESPESA R$: 7.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8164823	7.500,00	04/09/2014

TOTAL: 7.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 321.016.808-31	FORNECEDOR: LUCAS MARTINEZ MACHADO SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 6.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978531	6.800,00	04/09/2014

TOTAL: 6.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 251.410.278-21	FORNECEDOR: LUIZ HIDALGO NUNES JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 11.680,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	11.680,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978536	11.680,00	04/09/2014

TOTAL: 11.680,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 083.061.677-24	FORNECEDOR: MARIA CAROLINA CALDAS DA CUNHA MONTEIRO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978547	2.000,00	04/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 312.506.598-41	FORNECEDOR: FABIOLA ALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8165944	7.000,00	04/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 258.418.038-32	FORNECEDOR: GILVANE BOLGIONI		
VALOR DESPESA R$: 4.377,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.377,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8165947	4.377,00	04/09/2014

TOTAL: 4.377,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 430.097.408-08	FORNECEDOR: ISABELA MARTINEZ MILANEZZI		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8165950	3.000,00	04/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 031.718.578-04	FORNECEDOR: JOSE CANDIDO DE MELO		
VALOR DESPESA R$: 6.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8165956	6.600,00	04/09/2014

TOTAL: 6.600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 111.865.918-03	FORNECEDOR: IVONEIDE SAMPAIO OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8165973	4.000,00	04/09/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 711.948.608-00	FORNECEDOR: JOSE FERNANDES GIL		
VALOR DESPESA R$: 7.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8165976	7.500,00	04/09/2014

TOTAL: 7.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 040.794.628-40	FORNECEDOR: ELVIRA MARIA DE ALMEIDA E SILVA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8165995	5.000,00	04/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 342.841.898-08	FORNECEDOR: ELTON ALVES DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8166021	3.000,00	04/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 092.679.938-01	FORNECEDOR: FABIO CERIDONO FORTES		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	10.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8166026	10.000,00	04/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 044.242.408-60	FORNECEDOR: FRED JORGE RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8166032	2.500,00	04/09/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 194.749.508-90	FORNECEDOR: GLAUCIO LIMA FRANCA		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	10.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8166046	10.000,00	04/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 319.341.198-14	FORNECEDOR: HOMULO THIAGO LIMA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 4.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8166047	4.500,00	04/09/2014

TOTAL: 4.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 377.678.808-93	FORNECEDOR: JULIANA DE CASTRO SANGE		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8166051	1.800,00	04/09/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 148.411.548-17	FORNECEDOR: GUSTAVO KATTAR		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8166065	7.000,00	04/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 084.945.948-69	FORNECEDOR: JOSE TADEU BARRUFFINI GIGLIO		
VALOR DESPESA R$: 10.471,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	10.471,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8166069	10.471,00	04/09/2014

TOTAL: 10.471,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 298.092.378-80	FORNECEDOR: PATRICIA DE ARAUJO AQUINO		
VALOR DESPESA R$: 9.560,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	9.560,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8166074	9.560,00	04/09/2014

TOTAL: 9.560,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 041.362.628-84	FORNECEDOR: LACIR FERREIRA BALDUSCO		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8166097	7.000,00	04/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 066.892.838-79	FORNECEDOR: LEONILDO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8166098	5.000,00	04/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 018.401.328-33	FORNECEDOR: JEFERSON OLIVEIRA DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8166121	7.000,00	04/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 091.134.258-38	FORNECEDOR: MARIO FERREIRA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8166126	3.000,00	04/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 054.748.968-40	FORNECEDOR: MIGUEL CAROLLO SARABIA		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8166127	3.000,00	04/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 056.491.428-23	FORNECEDOR: RONALDO TADEU DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8166128	3.000,00	04/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 298.416.568-33	FORNECEDOR: KATIA TEIXEIRA APOLINARIO		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8166169	3.500,00	04/09/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 333.143.138-96	FORNECEDOR: KELLY CUSTODIO SEIVA		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8166170	2.500,00	04/09/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 276.165.658-08	FORNECEDOR: PEDRO ELISEU FILHO		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8166183	7.000,00	04/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 246.591.098-10	FORNECEDOR: PAULO SALTON FILHO		
VALOR DESPESA R$: 3.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8166203	3.800,00	04/09/2014

TOTAL: 3.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 312.963.308-18	FORNECEDOR: RODRIGO SANTOS PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 900,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8166208	900,00	04/09/2014

TOTAL: 900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 274.225.388-21	FORNECEDOR: ROSANA MARTINEZ ROSA		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8167396	2.500,00	04/09/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 797.026.518-91	FORNECEDOR: TOSHIO MISATO		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8167399	7.000,00	04/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 002.015.758-41	FORNECEDOR: RUBENS EMIL CURY		
VALOR DESPESA R$: 25.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	25.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8167409	25.000,00	04/09/2014

TOTAL: 25.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 804.323.368-34	FORNECEDOR: SERGIO CORDEIRO DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 15.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	15.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8167437	15.000,00	04/09/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 333.030.538-04	FORNECEDOR: VERA LUCIA NOGUEIRA DE SÁ		
VALOR DESPESA R$: 21.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	21.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8167439	21.000,00	04/09/2014

TOTAL: 21.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 852.204.507-00	FORNECEDOR: PAULO ROBERTO MONTEIRO DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8167471	6.000,00	04/09/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 104.819.268-79	FORNECEDOR: ROSMARLEY APARECIDA BARRICHELO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	10.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8167475	10.000,00	04/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 397.350.838-09	FORNECEDOR: RUBENS BERNARDO MORBECK		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8167477	2.000,00	04/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 046.218.816-71	FORNECEDOR: LEONARDO RODRIGUES BELO COUTO		
VALOR DESPESA R$: 3.359,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.359,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8167502	3.359,00	04/09/2014

TOTAL: 3.359,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 520.849.498-15	FORNECEDOR: WALTER JOSE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8167520	3.000,00	04/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 010.892.638-99	FORNECEDOR: JOSE AUGUSTO DE CARVALHO MELLO		
VALOR DESPESA R$: 20.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	20.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8167541	20.000,00	04/09/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 375.363.626-68	FORNECEDOR: HELIO MARCIO CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 10.377,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	10.377,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8168030	10.377,00	04/09/2014

TOTAL: 10.377,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 047.939.236-66	FORNECEDOR: JOAO GUILHERME BRAGA CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 12.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	12.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8168039	12.000,00	04/09/2014

TOTAL: 12.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 514.653.296-68	FORNECEDOR: FRANCISCO ANGELO GARCIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8168044	6.000,00	04/09/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 055.955.676-43	FORNECEDOR: GUSTAVO SERGIO MACHADO PAOLIELLO		
VALOR DESPESA R$: 10.377,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	10.377,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8168049	10.377,00	04/09/2014

TOTAL: 10.377,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 548.492.766-87	FORNECEDOR: HUDALBERTO JOSE DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 4.133,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.133,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8168052	4.133,00	04/09/2014

TOTAL: 4.133,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 681.657.736-15	FORNECEDOR: MARIA NEIVA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 6.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8168058	6.500,00	04/09/2014

TOTAL: 6.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 056.629.966-60	FORNECEDOR: ISADORA SABINO DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 14.490,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	14.490,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8168071	14.490,00	04/09/2014

TOTAL: 14.490,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 369.349.846-68	FORNECEDOR: JOAO CARLOS NUNES PEIXOTO		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8168073	1.800,00	04/09/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 071.014.906-97	FORNECEDOR: LUCIA MARILIA AMORMINO CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8168074	1.500,00	04/09/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 813.621.376-34	FORNECEDOR: MARCELO DIAS DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8168075	3.000,00	04/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 071.607.156-83	FORNECEDOR: GUILHERME GOMES DE MELLO		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8168081	5.000,00	04/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 217.919.886-87	FORNECEDOR: IVANEIDE QUEIROZ ALVARENGA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8168092	5.000,00	04/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 426.927.766-15	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8168096	4.000,00	04/09/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 285.165.246-04	FORNECEDOR: MARIA CARMEN NEVES RESENDE DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8168097	5.000,00	04/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 009.382.456-43	FORNECEDOR: IZAC FERREIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 6.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8168101	6.500,00	04/09/2014

TOTAL: 6.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 963.246.436-20	FORNECEDOR: PAULA BASTONE ZERLOTINI		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8168107	5.000,00	04/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 059.370.726-50	FORNECEDOR: ISABELA CAPUTI NEVES ASSUMPÇÃO		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8168123	3.500,00	04/09/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 822.161.696-68	FORNECEDOR: IVAN DOS SANTOS LOBO		
VALOR DESPESA R$: 5.120,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.120,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8168124	5.120,00	04/09/2014

TOTAL: 5.120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 963.248.136-49	FORNECEDOR: JOANNA CHRISTINA SOMERS		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8168125	2.000,00	04/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 217.073.958-02	FORNECEDOR: JOSE LEITE DA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8168128	1.800,00	04/09/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 014.718.816-44	FORNECEDOR: JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.620,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.620,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8168129	2.620,00	04/09/2014

TOTAL: 2.620,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 879.571.086-87	FORNECEDOR: KEILYSON MORAIS DE ASSIS SANNA		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	10.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8168130	10.000,00	04/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 381.044.586-04	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS RODRIGUES MENDES		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8168131	5.000,00	04/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 002.962.096-19	FORNECEDOR: MARINEIDE MOTA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8168133	5.000,00	04/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 089.063.396-74	FORNECEDOR: MIRIAM MARIA PASSOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8168134	1.000,00	04/09/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 109.102.976-81	FORNECEDOR: PAULO CESAR DOS SANTOS GOUVEA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8168166	1.000,00	04/09/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 274.745.328-67	FORNECEDOR: ABEL MARTINS DE SAINT FALBO		
VALOR DESPESA R$: 4.471,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.471,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0125377	4.471,00	04/09/2014

TOTAL: 4.471,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 107.414.218-79	FORNECEDOR: LUCIMARA APARECIDA PEREIRA DE MORAES		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0294332	7.000,00	04/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 082.022.567-39	FORNECEDOR: KLEBER JORGE ALMEIDA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0544406	1.500,00	04/09/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 582.219.566-00	FORNECEDOR: IONARA THOMPSON FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 17.641,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	17.641,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1658531	17.641,00	04/09/2014

TOTAL: 17.641,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 520.642.806-00	FORNECEDOR: SAMY KATZ		
VALOR DESPESA R$: 33.529,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	33.529,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1817534	33.529,00	04/09/2014

TOTAL: 33.529,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 311.628.048-74	FORNECEDOR: ANA CAROLINA DO CARMO TRALLI		
VALOR DESPESA R$: 5.016,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.016,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1936383	5.016,00	04/09/2014

TOTAL: 5.016,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 096.197.146-01	FORNECEDOR: DEBORA ARAUJO AGUILAR		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5565529	1.000,00	04/09/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 082.439.086-50	FORNECEDOR: THAIS BARROSO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1679537	2.000,00	04/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 041.605.388-27	FORNECEDOR: MARIA CECILIA MARTIM		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2980334	2.000,00	04/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 350.344.658-33	FORNECEDOR: MARCEL URATAKI MORAES		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978545	3.000,00	04/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 065.096.738-00	FORNECEDOR: ESLI BONIOLO		
VALOR DESPESA R$: 4.150,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.150,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8165752	4.150,00	04/09/2014

TOTAL: 4.150,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 663.206.078-15	FORNECEDOR: JOSE CARLOS NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 2.623,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.623,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8166050	2.623,00	04/09/2014

TOTAL: 2.623,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 666.838.586-91	FORNECEDOR: FREDERICO PACHECO DE MEDEIROS		
VALOR DESPESA R$: 33.529,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	33.529,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1658530	33.529,00	04/09/2014

TOTAL: 33.529,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 353.572.108-37	FORNECEDOR: THULIO ROBERTO DOS SANTOS POMPEU		
VALOR DESPESA R$: 6.566,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.566,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6250429	6.566,00	04/09/2014

TOTAL: 6.566,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 768.666.708-10	FORNECEDOR: ZACARIAS SAMPAIO CAMELO		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	10.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0760337	10.000,00	04/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 103.715.638-28	FORNECEDOR: ANGELA CHAMMA MATARAZZO		
VALOR DESPESA R$: 8.207,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	8.207,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0648329	8.207,00	04/09/2014

TOTAL: 8.207,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 064.419.198-85	FORNECEDOR: SANDRA GUERREIRO MORALLES		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8167436	5.000,00	04/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 570.407.296-87	FORNECEDOR: VANESSA REGINA RIBEIRO PIMENTA		
VALOR DESPESA R$: 18.067,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	18.067,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8853765	18.067,00	05/09/2014

TOTAL: 18.067,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 100.570.567-49	FORNECEDOR: ARISTIDES MONTEIRO NETO		
VALOR DESPESA R$: 8.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	8.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1806632	8.000,00	10/09/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 108.411.086-50	FORNECEDOR: JENO APATHY NETO		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2615782	2.700,00	12/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 366.204.078-62	FORNECEDOR: MURILO CAVALCANTE CACHATE		
VALOR DESPESA R$: 2.100,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.100,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0099415	2.100,00	04/09/2014

TOTAL: 2.100,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 159.613.558-10	FORNECEDOR: LUCIANA APARECIDA DE ARAUJO BUENO		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0409331	7.000,00	04/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 418.184.068-96	FORNECEDOR: LUIZ FERNANDO VIANA ROLDAN		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0420411	3.000,00	04/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 016.430.416-90	FORNECEDOR: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0462422	2.700,00	04/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 061.353.656-81	FORNECEDOR: GUILHERME ORNELAS DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 3.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0465404	3.050,00	04/09/2014

TOTAL: 3.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 287.898.458-70	FORNECEDOR: NEIDE ELIA MOHERDAUT		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	10.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0497336	10.000,00	04/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 381.651.178-31	FORNECEDOR: FERNANDA MARTES FALCON		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1372387	2.700,00	04/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 077.909.008-03	FORNECEDOR: MARCIO CECHETTINI		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1574333	7.000,00	04/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 051.074.338-20	FORNECEDOR: ISNAR FLESCHI SOARES		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1620330	7.000,00	04/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 086.680.066-22	FORNECEDOR: FELIPE COSTA DAMASCENO		
VALOR DESPESA R$: 3.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.050,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2465385	3.050,00	04/09/2014

TOTAL: 3.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 400.706.608-67	FORNECEDOR: ADILSON MARQUES PEDRO		
VALOR DESPESA R$: 1.533,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.533,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2897380	1.533,00	04/09/2014

TOTAL: 1.533,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 465.803.606-15	FORNECEDOR: ROGERIO FONSECA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 3.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.050,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5974419	3.050,00	04/09/2014

TOTAL: 3.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 101.785.756-31	FORNECEDOR: GABRIEL TAVARES GUIMARAES		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2148390	2.700,00	04/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 874.222.396-20	FORNECEDOR: MARCIA MANDELLI GODOI		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1471533	2.000,00	04/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 066.130.468-09	FORNECEDOR: VANDERLI ASSUNÇÃO FERRAREZI		
VALOR DESPESA R$: 13.132,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	13.132,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7978367	13.132,00	04/09/2014

TOTAL: 13.132,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 736.481.915-00	FORNECEDOR: ADAILTON OLIVEIRA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3496528	5.000,00	04/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 027.624.021-90	FORNECEDOR: GISELLE SILVA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 8.720,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	8.720,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2424392	8.720,00	04/09/2014

TOTAL: 8.720,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 04/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 519.306.846-49	FORNECEDOR: HERMES DE ALMEIDA NETO		
VALOR DESPESA R$: 2.083,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.083,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8168032	2.083,00	04/09/2014

TOTAL: 2.083,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 4,65			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	1,000	4,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	4,65	05/09/2014

TOTAL: 4,65

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 646,80			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	88,000	7,350000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	646,80	05/09/2014

TOTAL: 646,80

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 661.888.496-91	FORNECEDOR: JOSE FARIA MALTA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 11.603,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	11.603,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0850639	11.603,00	05/09/2014

TOTAL: 11.603,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 050.321.286-51	FORNECEDOR: THAIS LIVIA DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 5.003,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.003,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1203070	5.003,00	05/09/2014

TOTAL: 5.003,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 014.181.596-54	FORNECEDOR: THIAGO MARINHO DE FARIA GUIMARÃES		
VALOR DESPESA R$: 4.336,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.336,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1203073	4.336,00	05/09/2014

TOTAL: 4.336,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 056.004.186-12	FORNECEDOR: ADRIANO MARCIO SANTIAGO PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3146632	6.000,00	05/09/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 067.532.636-24	FORNECEDOR: ITAMARA KELLY APARECIDA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 11.858,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	11.858,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8716859	11.858,00	05/09/2014

TOTAL: 11.858,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 415.447.198-84	FORNECEDOR: JORGE JOSE SAB ZACHARIAS		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8716895	7.000,00	05/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 306.399.868-03	FORNECEDOR: KARLA DE SOUSA MELO		
VALOR DESPESA R$: 866,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	866,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8716896	866,00	05/09/2014

TOTAL: 866,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 143.985.166-20	FORNECEDOR: NELY SANTOS ROSA		
VALOR DESPESA R$: 88.426,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	88.426,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8716908	88.426,00	05/09/2014

TOTAL: 88.426,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 161.769.338-38	FORNECEDOR: MANOEL DOS SANTOS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8716913	7.000,00	05/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 920.529.598-15	FORNECEDOR: NEUZA CHAGAS DE MORAES		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8716915	1.500,00	05/09/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 257.286.428-29	FORNECEDOR: RICARDO FABIANO FERRETTI		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8716917	7.000,00	05/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 941.312.526-00	FORNECEDOR: JOAO DE CASTRO LIMA CESAR		
VALOR DESPESA R$: 12.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	12.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8716918	12.000,00	05/09/2014

TOTAL: 12.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 295.478.066-53	FORNECEDOR: SERGIO ALEXANDRE		
VALOR DESPESA R$: 1.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8716924	1.600,00	05/09/2014

TOTAL: 1.600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 795.733.986-72	FORNECEDOR: ERICA SIMONE RESENDE NETTO ARMANDO		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8716928	5.000,00	05/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 056.664.666-82	FORNECEDOR: MARIA SILVEIRA MAGALHAES VILELA		
VALOR DESPESA R$: 11.602,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	11.602,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8716980	11.602,00	05/09/2014

TOTAL: 11.602,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 990.692.886-72	FORNECEDOR: RENATA OLIVEIRA MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 5.350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8716984	5.350,00	05/09/2014

TOTAL: 5.350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 140.610.628-32	FORNECEDOR: PATRICIA DE PAULA QUIRINO		
VALOR DESPESA R$: 8.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	8.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8716990	8.000,00	05/09/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 419.694.216-49	FORNECEDOR: JOSE KENNEDY RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 9.224,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	9.224,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8717020	9.224,00	05/09/2014

TOTAL: 9.224,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 790.998.316-68	FORNECEDOR: ALESSANDRA ALKMIM COSTA		
VALOR DESPESA R$: 4.715,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.715,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8717633	4.715,00	05/09/2014

TOTAL: 4.715,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 801.555.536-15	FORNECEDOR: ANA LUCIA DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 8.332,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	8.332,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8717635	8.332,00	05/09/2014

TOTAL: 8.332,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 014.207.026-29	FORNECEDOR: CARLOS MENDES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 5.416,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.416,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8717638	5.416,00	05/09/2014

TOTAL: 5.416,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 031.822.456-94	FORNECEDOR: CAROLINE RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 4.558,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.558,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8717639	4.558,00	05/09/2014

TOTAL: 4.558,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 029.807.196-76	FORNECEDOR: ARIANE PIRES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 5.416,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.416,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8717805	5.416,00	05/09/2014

TOTAL: 5.416,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 777.355.286-04	FORNECEDOR: CLAUDIO DE FREITAS CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 5.018,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.018,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8717807	5.018,00	05/09/2014

TOTAL: 5.018,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 011.928.426-00	FORNECEDOR: EMANUEL ANDERSON MENDES GOMES		
VALOR DESPESA R$: 4.680,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.680,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8717810	4.680,00	05/09/2014

TOTAL: 4.680,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 047.062.016-16	FORNECEDOR: EDUARDO DE FREITAS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 12.424,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	12.424,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8717826	12.424,00	05/09/2014

TOTAL: 12.424,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 032.836.946-21	FORNECEDOR: ELKE FERREIRA DE REZENDE CAÇADOR		
VALOR DESPESA R$: 4.936,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.936,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8717840	4.936,00	05/09/2014

TOTAL: 4.936,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 424.875.796-68	FORNECEDOR: ADRIANNA NEVES DE ASSUMPCAO		
VALOR DESPESA R$: 3.666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.666,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8852676	3.666,00	05/09/2014

TOTAL: 3.666,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 000.523.776-95	FORNECEDOR: BRUNO MALHEIROS DE MAGALHÃES		
VALOR DESPESA R$: 12.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	12.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8852694	12.000,00	05/09/2014

TOTAL: 12.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 034.240.966-28	FORNECEDOR: CLAIRTON MARCOS DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8852696	2.500,00	05/09/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 835.118.736-49	FORNECEDOR: CLAUDIA DAS GRACAS DIAS		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8852698	2.000,00	05/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 089.733.296-26	FORNECEDOR: ALINE MENDES CERQUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8852709	6.000,00	05/09/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 531.562.776-49	FORNECEDOR: AURELIO APARECIDO DOS SANTOS VIDAL		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8852713	1.800,00	05/09/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 083.112.867-44	FORNECEDOR: BEATRIZ MORAIS DE SA RABELO CORREA		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	10.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8852714	10.000,00	05/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 683.746.316-00	FORNECEDOR: AILTON FERREIRA DE QUEIROZ		
VALOR DESPESA R$: 5.120,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8852730	5.120,00	05/09/2014

TOTAL: 5.120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 174.220.946-72	FORNECEDOR: ROBERTO GRAPIUNA		
VALOR DESPESA R$: 7.680,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.680,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8717004	7.680,00	05/09/2014

TOTAL: 7.680,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 808.820.996-04	FORNECEDOR: ANDRE LUIZ OLIVEIRA LEITE		
VALOR DESPESA R$: 27.358,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	27.358,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8852678	27.358,00	05/09/2014

TOTAL: 27.358,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 552.993.936-87	FORNECEDOR: ADRIANA SPINELLI		
VALOR DESPESA R$: 12.452,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	12.452,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8852746	12.452,00	05/09/2014

TOTAL: 12.452,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 586.525.666-15	FORNECEDOR: BIANCA GIANNINI SILVA MARINHO		
VALOR DESPESA R$: 16.415,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	16.415,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8852752	16.415,00	05/09/2014

TOTAL: 16.415,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 838.311.776-00	FORNECEDOR: ALEXANDRE VIEIRA DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 10.377,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	10.377,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8852768	10.377,00	05/09/2014

TOTAL: 10.377,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 419.557.226-68	FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS BICHARA		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8852772	4.000,00	05/09/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 045.641.746-06	FORNECEDOR: DANIEL HERMETO DESLANDES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8852777	1.000,00	05/09/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 659.400.406-91	FORNECEDOR: ANGELA BEATRIZ COUTINHO TRINDADE		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8852780	2.000,00	05/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 174.867.006-97	FORNECEDOR: FATIMA ALVARENGA TRIGINELLI		
VALOR DESPESA R$: 10.933,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	10.933,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8852790	10.933,00	05/09/2014

TOTAL: 10.933,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 702.309.198-04	FORNECEDOR: CELSO ELIAS DA SILVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 8.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	8.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8852802	8.000,00	05/09/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 070.199.816-40	FORNECEDOR: CESAR MESQUITA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 7.264,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.264,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8852804	7.264,00	05/09/2014

TOTAL: 7.264,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 014.492.166-92	FORNECEDOR: DEBORA ARIANA DE CASTRO PINTO OZORIO		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	10.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8852809	10.000,00	05/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 343.233.416-87	FORNECEDOR: MOISES MATIAS PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 8.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	8.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8852818	8.000,00	05/09/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 588.670.746-87	FORNECEDOR: EDNEIA ELOISA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.033,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.033,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8852825	1.033,00	05/09/2014

TOTAL: 1.033,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 235.561.106-87	FORNECEDOR: PAULO MENDES SOARES		
VALOR DESPESA R$: 8.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	8.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8852861	8.000,00	05/09/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 632.992.836-34	FORNECEDOR: PATRICIA ROCHA PINHEIRO CORREIA		
VALOR DESPESA R$: 8.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	8.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8852880	8.000,00	05/09/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 409.122.306-06	FORNECEDOR: JOSE RODRIGUES NETO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8853533	2.000,00	05/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 118.425.628-43	FORNECEDOR: TATIANA BERNARDO		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8853599	4.000,00	05/09/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 488.642.776-68	FORNECEDOR: JUNIA SALERNO LARA		
VALOR DESPESA R$: 4.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8853634	4.500,00	05/09/2014

TOTAL: 4.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 114.903.116-61	FORNECEDOR: ARTHUR HENRIQUE PASCHOAL SOARES		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8853644	2.000,00	05/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 971.618.106-04	FORNECEDOR: MARIA HELENA RODRIGUES STANCIOLA		
VALOR DESPESA R$: 1.038,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.038,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8853648	1.038,00	05/09/2014

TOTAL: 1.038,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 088.915.526-74	FORNECEDOR: FERNANDO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8853649	2.700,00	05/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 106.091.906-01	FORNECEDOR: JEFERSON DE ALMEIDA MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 3.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.050,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8853650	3.050,00	05/09/2014

TOTAL: 3.050,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 094.720.826-70	FORNECEDOR: NATALIA SARTINI NICOLAU		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8853652	2.700,00	05/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 015.310.746-42	FORNECEDOR: JESIANE KARLA RODRIGUES SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8853677	2.700,00	05/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 703.273.357-34	FORNECEDOR: PATRICIA MENDONCA DE AZEVEDO		
VALOR DESPESA R$: 2.667,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.667,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8853691	2.667,00	05/09/2014

TOTAL: 2.667,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 080.599.026-79	FORNECEDOR: ICARO CANDIDO HOTT MUNIZ LOUSADA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8853693	2.700,00	05/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 033.958.721-06	FORNECEDOR: CAROLINA DE OLIVEIRA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8853702	2.500,00	05/09/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 778.759.666-04	FORNECEDOR: GLEYSON ANTONIO DA CONCEICAO ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 3.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.050,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8853703	3.050,00	05/09/2014

TOTAL: 3.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 402.112.868-93	FORNECEDOR: JOSE GOMES TOME NETO		
VALOR DESPESA R$: 8.933,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	8.933,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8853706	8.933,00	05/09/2014

TOTAL: 8.933,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 230.354.716-49	FORNECEDOR: PEDRO RENATO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 3.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.050,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8853713	3.050,00	05/09/2014

TOTAL: 3.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 022.554.496-25	FORNECEDOR: ROBERTA HOSOY SPINA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8853714	2.700,00	05/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 465.738.366-34	FORNECEDOR: ADAIR DIVINO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 8.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	8.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8853726	8.000,00	05/09/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 381.410.338-67	FORNECEDOR: LUCAS XAVIER LOPES		
VALOR DESPESA R$: 3.293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8853741	3.293,00	05/09/2014

TOTAL: 3.293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 104.158.806-29	FORNECEDOR: MARCELLA FARIA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8853745	2.700,00	05/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 121.809.906-26	FORNECEDOR: NAYARA MORAIS ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 3.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8853748	3.050,00	05/09/2014

TOTAL: 3.050,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 070.948.058-02	FORNECEDOR: SILVANA APARECIDA GUGEF		
VALOR DESPESA R$: 7.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.200,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8853756	7.200,00	05/09/2014

TOTAL: 7.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 494.513.321-20	FORNECEDOR: RENATA GIRALDI DIAS		
VALOR DESPESA R$: 15.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	15.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9181752	15.000,00	05/09/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 173.800.188-17	FORNECEDOR: FLAVIO HENRIQUE COSTA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 91.583,95			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	91.583,950000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9181793	91.583,95	05/09/2014

TOTAL: 91.583,95

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 132.397.337-06	FORNECEDOR: RODRIGO CARVALHO ARANTES		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9181828	1.500,00	05/09/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 702.348.257-15	FORNECEDOR: ROBERTO DE MIRANDA MUSSER		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9181832	4.000,00	05/09/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 062.793.598-24	FORNECEDOR: UBIRATAN JOSE GALLI CHAMOUN MUARREK		
VALOR DESPESA R$: 8.941,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	8.941,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9181848	8.941,00	05/09/2014

TOTAL: 8.941,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 296.070.277-87	FORNECEDOR: MARCOS JOSE DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9181873	1.500,00	05/09/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 071.941.037-10	FORNECEDOR: DANIEL PENNA JULIO		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9181875	4.000,00	05/09/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 400.090.328-43	FORNECEDOR: AMANDA NUNES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24624-7	000009	2.000,00	08/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 388.673.758-65	FORNECEDOR: SOFIA FROMER MANZALLI		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8853804	1.000,00	05/09/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 383.621.628-05	FORNECEDOR: HUGO CAVALLINI MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0021584	7.000,00	05/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 250.470.928-52	FORNECEDOR: DANIEL DUTRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0085104	500,00	05/09/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 855.067.536-91	FORNECEDOR: ANDRE LUIS MENEZES DE FARIA		
VALOR DESPESA R$: 8.451,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	8.451,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0465066	8.451,00	05/09/2014

TOTAL: 8.451,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 081.538.516-16	FORNECEDOR: RAFAELA FERREIRA JARDIM		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1720465	3.000,00	05/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 102.157.187-39	FORNECEDOR: DANIELLE SALES BARBOZA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2049461	2.000,00	05/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 032.741.998-93	FORNECEDOR: JEAN ROGERIO ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 843,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	843,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2207105	843,00	05/09/2014

TOTAL: 843,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 739.781.326-72	FORNECEDOR: ISABEL MARIA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 16.666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	16.666,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3247636	16.666,00	05/09/2014

TOTAL: 16.666,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 248.655.448-36	FORNECEDOR: ALEXANDRE DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8716910	3.500,00	05/09/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 05/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 033.444.326-13	FORNECEDOR: REINALDO GUALBERTO DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 4.456,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.456,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8716910	4.456,00	05/09/2014

TOTAL: 4.456,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 345,45			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	47,000	7,350000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	345,45	08/09/2014

TOTAL: 345,45

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 063.870.216-00	FORNECEDOR: MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	750,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9778767	750,00	08/09/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 067.347.676-63	FORNECEDOR: MARIA JORDELIA RODRIGUES QUEIROZ		
VALOR DESPESA R$: 750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9778769	750,00	08/09/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 950.168.646-91	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	750,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9778792	750,00	08/09/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 567.271.866-34	FORNECEDOR: MARIA HELENA PAIVA		
VALOR DESPESA R$: 750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9778794	750,00	08/09/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 749.705.856-87	FORNECEDOR: MARIA MADALENE RODRIGUES DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9778797	1.500,00	08/09/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 620.838.726-49	FORNECEDOR: MARLENE BATISTA DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9778798	750,00	08/09/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 109.165.026-86	FORNECEDOR: MAURICIO MARCOS ROMANO JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	750,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9778799	750,00	08/09/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 000.878.916-97	FORNECEDOR: MARCILENE RODRIGUES DUARTE SILVA		
VALOR DESPESA R$: 750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9778803	750,00	08/09/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 050.136.566-48	FORNECEDOR: MARIA ALICE BATISTA DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	750,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9778804	750,00	08/09/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 929.829.056-04	FORNECEDOR: MARILENE RODRIGUES DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9778808	750,00	08/09/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 821.269.256-68	FORNECEDOR: MARLI RODRIGUES DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	750,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9778809	750,00	08/09/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 101.619.866-33	FORNECEDOR: NAYANE RODRIGUES LIMA		
VALOR DESPESA R$: 750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9778841	750,00	08/09/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 124.066.076-66	FORNECEDOR: RAIENE TALITA SOUZA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	750,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9778844	750,00	08/09/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 357.838.006-78	FORNECEDOR: VITOR LIONEL DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9778847	750,00	08/09/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 087.231.526-64	FORNECEDOR: WELTON JOSE DOS ANJOS		
VALOR DESPESA R$: 750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	750,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9778849	750,00	08/09/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 000980 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 17.640,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A 60.000 JORNAIS PLANO 1: 8 PAGINAS 31X28 CM NO VALOR DE R$ 0,29 CADA	1,000	17.640,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9778817	17.640,00	08/09/2014

TOTAL: 17.640,00

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 000941 - NFSE
CPF/CNPJ: 42.807.552/0001-56	FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME		
VALOR DESPESA R$: 11.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A BOTOES 32X32CM 4X0 CORES	10000,000	1,120000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9778815	11.200,00	08/09/2014

TOTAL: 11.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 056.985.906-99	FORNECEDOR: WILON BATISTA DA SILVA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9778880	1.000,00	08/09/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 125.817.686-65	FORNECEDOR: AMANDA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	750,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9779616	750,00	08/09/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 105.138.656-08	FORNECEDOR: ADEMIR SILVESTRE RODRIGUES QUEIROZ		
VALOR DESPESA R$: 750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9779676	750,00	08/09/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 387.651.888-10	FORNECEDOR: ANA CAROLINA RIETMANN DE FIGUEIREDO		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9779724	2.500,00	08/09/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 032.607.436-85	FORNECEDOR: ELANE CRISTINA PIRES		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9779734	1.500,00	08/09/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 886.418.806-15	FORNECEDOR: FLAVIO DA SILVA ROSA		
VALOR DESPESA R$: 2.353,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.353,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9779738	2.353,00	08/09/2014

TOTAL: 2.353,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 714.213.946-34	FORNECEDOR: AMELIA APARECIDA DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9779741	750,00	08/09/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 123.191.066-69	FORNECEDOR: ANA FLAVIA RODRIGUES DUARTE SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	750,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9779746	750,00	08/09/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 774.162.526-87	FORNECEDOR: ANTONIO RIBEIRO LIMA		
VALOR DESPESA R$: 750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9779749	750,00	08/09/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 024.225.796-80	FORNECEDOR: DANIELA SILVA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	750,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9779750	750,00	08/09/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 046.143.386-90	FORNECEDOR: DENISE CRISTINA GERALDA DE SA		
VALOR DESPESA R$: 750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9779751	750,00	08/09/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 130.785.076-61	FORNECEDOR: FERNANDA HELENA RODRIGUES AGUIAR		
VALOR DESPESA R$: 750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	750,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9779755	750,00	08/09/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 963.248.136-49	FORNECEDOR: JOANNA CHRISTINA SOMERS		
VALOR DESPESA R$: 1.588,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.588,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9779769	1.588,00	08/09/2014

TOTAL: 1.588,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 126.887.396-97	FORNECEDOR: GABRIEL DE FARIA ROSSI		
VALOR DESPESA R$: 750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	750,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9779803	750,00	08/09/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 838.115.836-20	FORNECEDOR: GERALDO DORACI DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9779821	750,00	08/09/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 426.889.816-68	FORNECEDOR: IRENE MARIA ALEXANDRE		
VALOR DESPESA R$: 750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	750,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9779823	750,00	08/09/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 749.381.776-68	FORNECEDOR: LAUDINA RODRIGUES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9779826	750,00	08/09/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 050.804.926-19	FORNECEDOR: MARCIA RODRIGUES DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	750,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9779829	750,00	08/09/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 438.707.578-33	FORNECEDOR: DAIANE DE ARO RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 1.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9794079	1.700,00	08/09/2014

TOTAL: 1.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 074.006.216-61	FORNECEDOR: IRENE DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 4.456,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.456,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3492842	4.456,00	08/09/2014

TOTAL: 4.456,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 223.213.998-05	FORNECEDOR: RICARDO CARDOSO DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3057844	250,00	08/09/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 08/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 045.210.418-17	FORNECEDOR: VALTER LUIZ CAVINA		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0002732	7.000,00	09/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 4,65			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	1,000	4,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	4,65	09/09/2014

TOTAL: 4,65

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 95,55			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	13,000	7,350000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	95,55	09/09/2014

TOTAL: 95,55

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 040.810.748-01	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA CAVALCANTI		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1287418	7.000,00	09/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 458.252.626-87	FORNECEDOR: ALVARO MARIANO JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 4.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.200,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1287483	4.200,00	09/09/2014

TOTAL: 4.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 109.965.286-36	FORNECEDOR: GUILHERME VIEIRA DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 3.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1287548	3.050,00	09/09/2014

TOTAL: 3.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 384.409.878-03	FORNECEDOR: FLAVIO SENA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 3.467,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.467,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1287563	3.467,00	09/09/2014

TOTAL: 3.467,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 075.378.398-32	FORNECEDOR: MARCIA DE PAIVA MAGALHÃES GOUVEIA		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1287606	3.000,00	09/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 099.683.078-23	FORNECEDOR: ANA FLAVIA PESCUNA		
VALOR DESPESA R$: 33.300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	33.300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9991342	33.300,00	09/09/2014

TOTAL: 33.300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 100.570.567-49	FORNECEDOR: ARISTIDES MONTEIRO NETO		
VALOR DESPESA R$: 8.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	8.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9991344	8.000,00	09/09/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 126.516.918-79	FORNECEDOR: JOAO VICENTE FERREIRA TELLES GUARIBA		
VALOR DESPESA R$: 33.300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	33.300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9991346	33.300,00	09/09/2014

TOTAL: 33.300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 296.491.961-53	FORNECEDOR: LUIZ DE MELO ALVARENGA NETO		
VALOR DESPESA R$: 60.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	60.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9991348	60.000,00	09/09/2014

TOTAL: 60.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 097.980.866-94	FORNECEDOR: GABRIEL CARRASCOSA VON GLENH SILVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 9.811,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	9.811,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2887423	9.811,00	09/09/2014

TOTAL: 9.811,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 096.738.216-58	FORNECEDOR: POLIANA INACIO DIOGO		
VALOR DESPESA R$: 750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1089200	750,00	09/09/2014

TOTAL: 750,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 304.979.458-51	FORNECEDOR: RAFAEL PASTORELLI GIACON		
VALOR DESPESA R$: 9.080,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	9.080,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1628199	9.080,00	09/09/2014

TOTAL: 9.080,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 09/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 384.663.588-03	FORNECEDOR: LUAN CARVALHO LI		
VALOR DESPESA R$: 11.176,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	11.176,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3168730	11.176,00	09/09/2014

TOTAL: 11.176,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 264,60			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	36,000	7,350000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	264,60	10/09/2014

TOTAL: 264,60

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 130.785.076-61	FORNECEDOR: FERNANDA HELENA RODRIGUES AGUIAR		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1804195	600,00	10/09/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 126.887.396-97	FORNECEDOR: GABRIEL DE FARIA ROSSI		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1804239	600,00	10/09/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 050.804.926-19	FORNECEDOR: MARCIA RODRIGUES DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1804268	600,00	10/09/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 838.115.836-20	FORNECEDOR: GERALDO DORACI DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1804281	600,00	10/09/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 000.878.916-97	FORNECEDOR: MARCILENE RODRIGUES DUARTE SILVA		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1804291	600,00	10/09/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 567.271.866-34	FORNECEDOR: MARIA HELENA PAIVA		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1804294	600,00	10/09/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 821.269.256-68	FORNECEDOR: MARLI RODRIGUES DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1804297	600,00	10/09/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 749.381.776-68	FORNECEDOR: LAUDINA RODRIGUES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1804310	600,00	10/09/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 950.168.646-91	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1804312	600,00	10/09/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 929.829.056-04	FORNECEDOR: MARILENE RODRIGUES DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1804343	600,00	10/09/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 357.838.006-78	FORNECEDOR: VITOR LIONEL DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1804349	600,00	10/09/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 067.347.676-63	FORNECEDOR: MARIA JORDELIA RODRIGUES QUEIROZ		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1804363	600,00	10/09/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 620.838.726-49	FORNECEDOR: MARLENE BATISTA DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1804365	600,00	10/09/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 109.165.026-86	FORNECEDOR: MAURICIO MARCOS ROMANO JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1804380	600,00	10/09/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 124.066.076-66	FORNECEDOR: RAIENE TALITA SOUZA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1804400	600,00	10/09/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 087.231.526-64	FORNECEDOR: WELTON JOSE DOS ANJOS		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1804402	600,00	10/09/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 105.138.656-08	FORNECEDOR: ADEMIR SILVESTRE RODRIGUES QUEIROZ		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1806545	600,00	10/09/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 125.817.686-65	FORNECEDOR: AMANDA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1806546	600,00	10/09/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 714.213.946-34	FORNECEDOR: AMELIA APARECIDA DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1806589	600,00	10/09/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 024.225.796-80	FORNECEDOR: DANIELA SILVA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1806591	600,00	10/09/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 774.162.526-87	FORNECEDOR: ANTONIO RIBEIRO LIMA		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1806630	600,00	10/09/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 123.191.066-69	FORNECEDOR: ANA FLAVIA RODRIGUES DUARTE SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1806667	600,00	10/09/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 046.143.386-90	FORNECEDOR: DENISE CRISTINA GERALDA DE SA		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1806711	600,00	10/09/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 351.008.208-70	FORNECEDOR: VAGNER SILVA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1843051	700,00	10/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 749.705.856-87	FORNECEDOR: MARIA MADALENE RODRIGUES DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 1.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1804115	1.200,00	10/09/2014

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 963.248.136-49	FORNECEDOR: JOANNA CHRISTINA SOMERS		
VALOR DESPESA R$: 3.588,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.588,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1804199	3.588,00	10/09/2014

TOTAL: 3.588,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 032.607.436-85	FORNECEDOR: ELANE CRISTINA PIRES		
VALOR DESPESA R$: 1.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1804211	1.200,00	10/09/2014

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 304.748.096-68	FORNECEDOR: EDUARDO JORGE GANEM		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1804258	5.000,00	10/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 101.619.866-33	FORNECEDOR: NAYANE RODRIGUES LIMA		
VALOR DESPESA R$: 1.950,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.950,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1804299	1.950,00	10/09/2014

TOTAL: 1.950,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 272.855.026-34	FORNECEDOR: ANTONIO CLOVES MACIEL		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1806671	2.000,00	10/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 013.986.296-00	FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA MARQUES REGIS		
VALOR DESPESA R$: 1.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1806704	1.700,00	10/09/2014

TOTAL: 1.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 436.895.828-49	FORNECEDOR: BENEDITO LOPES		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0041369	7.000,00	10/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 096.738.216-58	FORNECEDOR: POLIANA INACIO DIOGO		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1089276	600,00	10/09/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 050.136.566-48	FORNECEDOR: MARIA ALICE BATISTA DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1804218	600,00	10/09/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 426.889.816-68	FORNECEDOR: IRENE MARIA ALEXANDRE		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1804286	600,00	10/09/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 10/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 063.870.216-00	FORNECEDOR: MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1804362	600,00	10/09/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 139,65			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	19,000	7,350000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	139,65	11/09/2014

TOTAL: 139,65

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 9,30			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	1,000	9,300000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	9,30	11/09/2014

TOTAL: 9,30

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 675.096.148-72	FORNECEDOR: SIDNEY LANCE		
VALOR DESPESA R$: 33.300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	33.300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1985148	33.300,00	11/09/2014

TOTAL: 33.300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 074.401.989-30	FORNECEDOR: ALYSSON BRUNO VILLALBA		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1985150	6.000,00	11/09/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 012.548.877-76	FORNECEDOR: CELIO BITRAN MELLO		
VALOR DESPESA R$: 1.633,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.633,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1985151	1.633,00	11/09/2014

TOTAL: 1.633,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 144.343.426-49	FORNECEDOR: IONE ALVES ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1985152	2.500,00	11/09/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 632.316.546-53	FORNECEDOR: JUNIA GUIMARAES DE CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	10.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1985154	10.000,00	11/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 352.123.808-39	FORNECEDOR: KAREN BIZANHA		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1985156	1.800,00	11/09/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 882.121.146-00	FORNECEDOR: MARIA CLARA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1985157	1.000,00	11/09/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 510.469.206-00	FORNECEDOR: MARTA MARIA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.833,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1985159	1.833,00	11/09/2014

TOTAL: 1.833,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 030.950.226-89	FORNECEDOR: PATRICIO GABRIEL VITOR MALTA		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1985151	2.500,00	11/09/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 074.032.844-10	FORNECEDOR: RAFAEL MARQUES FERLA		
VALOR DESPESA R$: 4.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1985183	4.800,00	11/09/2014

TOTAL: 4.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 329.015.718-08	FORNECEDOR: TIAGO MATHIDIOS BENEDETTI		
VALOR DESPESA R$: 1.250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1985185	1.250,00	11/09/2014

TOTAL: 1.250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 038.230.838-72	FORNECEDOR: ULYSSES TELLES GUARIBA NETTO		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	10.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1985187	10.000,00	11/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 121.122.036-22	FORNECEDOR: VICENTE JUNIOR FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	833,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1985188	833,00	11/09/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 348.576.388-86	FORNECEDOR: VITOR DAS NEVES SIGNORETTI		
VALOR DESPESA R$: 1.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1985190	1.600,00	11/09/2014

TOTAL: 1.600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 107.653.036-20	FORNECEDOR: MARILAYNNE SIMAO DEMETRIO		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1990492	2.700,00	11/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 130.861.638-44	FORNECEDOR: ALESSANDRO HENRIQUE PALMA		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2209174	7.000,00	11/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 389.969.918-13	FORNECEDOR: FELIPE EXPOSITO PRADO		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24624-7	000010	5.000,00	11/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 11/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 294.748.458-40	FORNECEDOR: RODRIGO SOUSA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 8.820,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	8.820,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0118928	8.820,00	11/09/2014

TOTAL: 8.820,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 110,25			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	15,000	7,350000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	110,25	12/09/2014

TOTAL: 110,25

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 343.732.256-72	FORNECEDOR: ALIPIO JOSE FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2510991	4.000,00	12/09/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 096.873.496-03	FORNECEDOR: BARBARA FARES CALIL ZARUR		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2510992	1.000,00	12/09/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 093.161.146-67	FORNECEDOR: LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2511035	2.700,00	12/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 423.291.086-72	FORNECEDOR: MARGARETH CALIL ZARUR CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2511092	5.000,00	12/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 061.020.126-31	FORNECEDOR: JULIANA HELENA ZAGO		
VALOR DESPESA R$: 1.350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2511144	1.350,00	12/09/2014

TOTAL: 1.350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 390.856.356-91	FORNECEDOR: BERENICE BATISTA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2615615	1.000,00	12/09/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 042.702.886-80	FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO SOARES LEAL		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2615617	3.000,00	12/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 011.161.128-84	FORNECEDOR: MARCELO VESPOLI TAKAOKA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2615658	2.000,00	12/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 132.397.317-62	FORNECEDOR: RAFAEL CARVALHO ARANTES		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2615746	1.500,00	12/09/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 359.684.277-87	FORNECEDOR: WALFREDO DE ANDRADE PINTO SCHINDLER		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2615780	2.000,00	12/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 12/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 107.556.016-02	FORNECEDOR: VICTOR BOTELHO PRATES		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2689028	2.700,00	12/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 345,45			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	47,000	7,350000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	345,45	15/09/2014

TOTAL: 345,45

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 64,80			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,000	64,800000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	64,80	15/09/2014

TOTAL: 64,80

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 007.385.096-98	FORNECEDOR: LAURITA VAZ GOMES		
VALOR DESPESA R$: 650,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	650,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3401455	650,00	15/09/2014

TOTAL: 650,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 414.109.238-00	FORNECEDOR: MARIANA FIORANTI FIORE WESGUERBER RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3401466	600,00	15/09/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 661.888.496-91	FORNECEDOR: JOSE FARIA MALTA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 6.401,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.401,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0850320	6.401,00	15/09/2014

TOTAL: 6.401,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 014.181.596-54	FORNECEDOR: THIAGO MARINHO DE FARIA GUIMARÃES		
VALOR DESPESA R$: 7.409,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.409,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1203326	7.409,00	15/09/2014

TOTAL: 7.409,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 069.465.966-50	FORNECEDOR: MONALISA RODRIGUES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 7.409,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.409,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1246328	7.409,00	15/09/2014

TOTAL: 7.409,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 074.006.216-61	FORNECEDOR: IRENE DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 7.409,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.409,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3492318	7.409,00	15/09/2014

TOTAL: 7.409,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 082.439.086-50	FORNECEDOR: THAIS BARROSO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.240,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.240,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1679322	1.240,00	15/09/2014

TOTAL: 1.240,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 990.692.886-72	FORNECEDOR: RENATA OLIVEIRA MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 9.048,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	9.048,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3401316	9.048,00	15/09/2014

TOTAL: 9.048,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 067.645.626-01	FORNECEDOR: THAIS VELOSO DE ARAUJO ABREU		
VALOR DESPESA R$: 3.233,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.233,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3401317	3.233,00	15/09/2014

TOTAL: 3.233,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 033.444.326-13	FORNECEDOR: REINALDO GUALBERTO DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 7.409,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.409,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3401407	7.409,00	15/09/2014

TOTAL: 7.409,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 050.712.226-71	FORNECEDOR: MARCELO SILVA DE OLIVEIRA LUAR		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3401414	2.000,00	15/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 424.875.796-68	FORNECEDOR: ADRIANNA NEVES DE ASSUMPCAO		
VALOR DESPESA R$: 1.334,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.334,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3401428	1.334,00	15/09/2014

TOTAL: 1.334,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 163.087.276-87	FORNECEDOR: JOSE ROBERTO PINHEIRO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3401445	2.000,00	15/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 050.712.226-71	FORNECEDOR: MARCELO SILVA DE OLIVEIRA LUAR		
VALOR DESPESA R$: 1.360,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.360,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3401446	1.360,00	15/09/2014

TOTAL: 1.360,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 632.992.836-34	FORNECEDOR: PATRICIA ROCHA PINHEIRO CORREIA		
VALOR DESPESA R$: 5.080,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.080,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3401448	5.080,00	15/09/2014

TOTAL: 5.080,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 030.950.226-89	FORNECEDOR: PATRICIO GABRIEL VITOR MALTA		
VALOR DESPESA R$: 1.490,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.490,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3401449	1.490,00	15/09/2014

TOTAL: 1.490,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 481.464.126-53	FORNECEDOR: ARTHUR FERREIRA DE AMARIM JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3401453	5.000,00	15/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 047.947.036-78	FORNECEDOR: LEONARDO FELIPE FARIA MELO		
VALOR DESPESA R$: 5.120,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.120,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3401464	5.120,00	15/09/2014

TOTAL: 5.120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 681.657.736-15	FORNECEDOR: MARIA NEIVA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 4.690,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.690,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3401465	4.690,00	15/09/2014

TOTAL: 4.690,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 510.469.206-00	FORNECEDOR: MARTA MARIA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 3.100,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.100,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3401467	3.100,00	15/09/2014

TOTAL: 3.100,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 343.233.416-87	FORNECEDOR: MOISES MATIAS PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 5.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3401468	5.200,00	15/09/2014

TOTAL: 5.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 963.246.436-20	FORNECEDOR: PAULA BASTONE ZERLOTINI		
VALOR DESPESA R$: 2.620,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.620,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3401471	2.620,00	15/09/2014

TOTAL: 2.620,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 235.561.106-87	FORNECEDOR: PAULO MENDES SOARES		
VALOR DESPESA R$: 4.720,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.720,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3401472	4.720,00	15/09/2014

TOTAL: 4.720,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 640.705.906-25	FORNECEDOR: ROGERIO CESAR DA SILVA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 5.840,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.840,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3401473	5.840,00	15/09/2014

TOTAL: 5.840,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 000.523.776-95	FORNECEDOR: BRUNO MALHEIROS DE MAGALHÃES		
VALOR DESPESA R$: 6.840,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.840,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	34020148	6.840,00	15/09/2014

TOTAL: 6.840,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 013.986.296-00	FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA MARQUES REGIS		
VALOR DESPESA R$: 970,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	970,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3402149	970,00	15/09/2014

TOTAL: 970,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 009.382.456-43	FORNECEDOR: IZAC FERREIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 2.620,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.620,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3402152	2.620,00	15/09/2014

TOTAL: 2.620,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 042.702.886-80	FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO SOARES LEAL		
VALOR DESPESA R$: 1.740,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.740,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3402204	1.740,00	15/09/2014

TOTAL: 1.740,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 552.993.936-87	FORNECEDOR: ADRIANA SPINELLI		
VALOR DESPESA R$: 6.346,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.346,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3402228	6.346,00	15/09/2014

TOTAL: 6.346,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 032.836.946-21	FORNECEDOR: ELKE FERREIRA DE REZENDE CAÇADOR		
VALOR DESPESA R$: 7.409,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.409,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3402233	7.409,00	15/09/2014

TOTAL: 7.409,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 465.738.366-34	FORNECEDOR: ADAIR DIVINO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 4.360,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.360,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3402284	4.360,00	15/09/2014

TOTAL: 4.360,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 790.998.316-68	FORNECEDOR: ALESSANDRA ALKMIM COSTA		
VALOR DESPESA R$: 7.555,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.555,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3402286	7.555,00	15/09/2014

TOTAL: 7.555,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 481.464.126-53	FORNECEDOR: ARTHUR FERREIRA DE AMARIM JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 2.740,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.740,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3402290	2.740,00	15/09/2014

TOTAL: 2.740,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 031.822.456-94	FORNECEDOR: CAROLINE RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 7.368,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.368,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3402294	7.368,00	15/09/2014

TOTAL: 7.368,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 777.355.286-04	FORNECEDOR: CLAUDIO DE FREITAS CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 7.328,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.328,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3402298	7.328,00	15/09/2014

TOTAL: 7.328,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 174.867.006-97	FORNECEDOR: FATIMA ALVARENGA TRIGINELLI		
VALOR DESPESA R$: 5.706,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.706,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3402304	5.706,00	15/09/2014

TOTAL: 5.706,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 169.501.786-20	FORNECEDOR: JOSE AECIO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 5.950,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.950,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3402308	5.950,00	15/09/2014

TOTAL: 5.950,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 419.694.216-49	FORNECEDOR: JOSE KENNEDY RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 4.960,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.960,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3402321	4.960,00	15/09/2014

TOTAL: 4.960,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 040.207.446-70	FORNECEDOR: ANDRE RICARDO TAMEIRAO		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1861315	1.800,00	15/09/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 071.607.156-83	FORNECEDOR: GUILHERME GOMES DE MELLO		
VALOR DESPESA R$: 3.340,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.340,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3402234	3.340,00	15/09/2014

TOTAL: 3.340,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 029.807.196-76	FORNECEDOR: ARIANE PIRES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 7.409,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.409,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3402247	7.409,00	15/09/2014

TOTAL: 7.409,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 070.199.816-40	FORNECEDOR: CESAR MESQUITA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 4.472,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.472,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3402254	4.472,00	15/09/2014

TOTAL: 4.472,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 399.012.598-27	FORNECEDOR: GISELE MAYUMI DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3402259	7.000,00	15/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 130.861.638-44	FORNECEDOR: ALESSANDRO HENRIQUE PALMA		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3402265	7.000,00	15/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 014.207.026-29	FORNECEDOR: CARLOS MENDES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 7.409,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.409,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3402270	7.409,00	15/09/2014

TOTAL: 7.409,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 514.653.296-68	FORNECEDOR: FRANCISCO ANGELO GARCIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 3.240,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.240,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3402277	3.240,00	15/09/2014

TOTAL: 3.240,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 011.928.426-00	FORNECEDOR: EMANUEL ANDERSON MENDES GOMES		
VALOR DESPESA R$: 7.473,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.473,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3402276	7.473,00	15/09/2014

TOTAL: 7.473,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 272.855.026-34	FORNECEDOR: ANTONIO CLOVES MACIEL		
VALOR DESPESA R$: 1.120,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.120,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3402267	1.120,00	15/09/2014

TOTAL: 1.120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 838.311.776-00	FORNECEDOR: ALEXANDRE VIEIRA DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 5.668,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.668,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3402266	5.668,00	15/09/2014

TOTAL: 5.668,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 15/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 304.748.096-68	FORNECEDOR: EDUARDO JORGE GANEM		
VALOR DESPESA R$: 2.980,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.980,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3402299	2.980,00	15/09/2014

TOTAL: 2.980,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 42,25			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	1,000	5,500000
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	5,000	7,350000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	42,25	16/09/2014

TOTAL: 42,25

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 012.268.906-28	FORNECEDOR: WEBERT SOARES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 240,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	240,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3917691	240,00	16/09/2014

TOTAL: 240,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 096.873.496-03	FORNECEDOR: BARBARA FARES CALIL ZARUR		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3827518	4.000,00	16/09/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 121.122.036-22	FORNECEDOR: VICENTE JUNIOR FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3827576	800,00	16/09/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 16/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 737.830.136-15	FORNECEDOR: MARCIO ALBERTO LOPES		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3827684	2.700,00	16/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 124,95			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	17,000	7,350000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	124,95	17/09/2014

TOTAL: 124,95

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 007.385.096-98	FORNECEDOR: LAURITA VAZ GOMES		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4144018	700,00	17/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 078.873.208-01	FORNECEDOR: ADILSON DONIZETE MIRA		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4027404	7.000,00	17/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 363.794.928-87	FORNECEDOR: CLOVIS LUIZ CHAVES		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4027408	7.000,00	17/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 137.469.268-90	FORNECEDOR: JULIO ORLANDO VIDO		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4027412	7.000,00	17/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 213.182.188-37	FORNECEDOR: NAPOLEAO GODOI ANTUNES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4027416	7.000,00	17/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 080.811.048-95	FORNECEDOR: SILVIA AMERICO		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4027419	7.000,00	17/09/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 002.508.866-18	FORNECEDOR: JUVENAL ARAUJO JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4027441	1.000,00	17/09/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 822.735.616-87	FORNECEDOR: MARLEY SOUSA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4027444	1.800,00	17/09/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 119.044.606-58	FORNECEDOR: GREICIANE KELLY SILVA TEIXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4027448	2.700,00	17/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 385.310.036-87	FORNECEDOR: JOVI JOAO HALLAK ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 1.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4143856	1.333,00	17/09/2014

TOTAL: 1.333,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 451.778.136-49	FORNECEDOR: ANTONIO DE PAULA GANDRA NETO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4144050	2.000,00	17/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 169.267.168-54	FORNECEDOR: RAPHAEL KOCH TURRI		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4144054	2.000,00	17/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 937.646.348-04	FORNECEDOR: VITOR MARCIO NUNES FEITOSA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4144081	2.000,00	17/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 17/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 153.266.718-32	FORNECEDOR: MARIA STELLA GREGORI		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2375650	2.000,00	17/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 089.003.586-50	FORNECEDOR: MARIANA DA SILVA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4463680	2.000,00	18/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 18/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 14,70			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	14,700000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	14,70	18/09/2014

TOTAL: 14,70

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 296.070.277-87	FORNECEDOR: MARCOS JOSE DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4802394	400,00	19/09/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 132.397.337-06	FORNECEDOR: RODRIGO CARVALHO ARANTES		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4802399	400,00	19/09/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 060.742.797-30	FORNECEDOR: SANDRO DE OLIVEIRA COUTO		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4802442	600,00	19/09/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 132.397.317-62	FORNECEDOR: RAFAEL CARVALHO ARANTES		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4802481	400,00	19/09/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 855.067.536-91	FORNECEDOR: ANDRE LUIS MENEZES DE FARIA		
VALOR DESPESA R$: 6.235,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.235,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0465396	6.235,00	19/09/2014

TOTAL: 6.235,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 082.022.567-39	FORNECEDOR: KLEBER JORGE ALMEIDA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0544405	600,00	19/09/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 102.157.187-39	FORNECEDOR: DANIELLE SALES BARBOZA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 533,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	533,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2049400	533,00	19/09/2014

TOTAL: 533,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 056.664.666-82	FORNECEDOR: MARIA SILVEIRA MAGALHAES VILELA		
VALOR DESPESA R$: 6.201,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.201,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4802199	6.201,00	19/09/2014

TOTAL: 6.201,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 120.817.441-04	FORNECEDOR: DANIEL AUGUSTO MOREL		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4802317	2.000,00	19/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 636.305.756-68	FORNECEDOR: ANA MARIA GUIMARAES DE CAMPOS LIMA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4802390	5.000,00	19/09/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 047.062.016-16	FORNECEDOR: EDUARDO DE FREITAS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 6.235,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.235,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4802391	6.235,00	19/09/2014

TOTAL: 6.235,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 182.310.168-21	FORNECEDOR: FERNANDO BISCARO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	10.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4802393	10.000,00	19/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 109.701.806-75	FORNECEDOR: MIRIAM DA SILVA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4802414	2.700,00	19/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 701.271.157-49	FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO SEBA DE AZEVEDO		
VALOR DESPESA R$: 1.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4802416	1.600,00	19/09/2014

TOTAL: 1.600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 233.766.606-97	FORNECEDOR: JOAO MORAIS DE SA		
VALOR DESPESA R$: 5.120,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4802418	5.120,00	19/09/2014

TOTAL: 5.120,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 144.343.426-49	FORNECEDOR: IONE ALVES ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4802429	2.500,00	19/09/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 753.106.788-91	FORNECEDOR: MARIA TEREZINHA BISCARO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	10.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4802432	10.000,00	19/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 102,90			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	102,900000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	102,90	19/09/2014

TOTAL: 102,90

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 050.814.786-79	FORNECEDOR: SERGIO MORAIS M.JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	513411	10.000,00	19/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 364.980.778-59	FORNECEDOR: FABRICCIO FELLIPO GONZAGA		
VALOR DESPESA R$: 2.166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.166,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3084402	2.166,00	19/09/2014

TOTAL: 2.166,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 19/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 091.087.056-07	FORNECEDOR: LUCAS DE SOUSA LEONCIO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5687367	2.000,00	19/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 132,30			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	132,300000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	132,30	22/09/2014

TOTAL: 132,30

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 089.003.586-50	FORNECEDOR: MARIANA DA SILVA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5449527	700,00	22/09/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 112.202.036-88	FORNECEDOR: DIMITRY ANTONIO SOARES DE MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 378,33			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	378,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5498407	378,33	22/09/2014

TOTAL: 378,33

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 589.440.018-04	FORNECEDOR: ALCIDES COELHO		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	10.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5223528	10.000,00	22/09/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 091.318.266-44	FORNECEDOR: RAFAEL DE MAGALHAES C. COUTINHO		
VALOR DESPESA R$: 867,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	867,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5223533	867,00	22/09/2014

TOTAL: 867,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 797.788.527-15	FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO LESSA BRANDAO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5223535	2.000,00	22/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 215.021.128-92	FORNECEDOR: FABRICIO DORADO SOLER		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5223561	2.000,00	22/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 864.740.657-53	FORNECEDOR: MARCIA DOS SANTOS PIMENTA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5223564	2.000,00	22/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 169.267.168-54	FORNECEDOR: RAPHAEL KOCH TURRI		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5223573	2.000,00	22/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 277.959.028-98	FORNECEDOR: RICARDO HENRIQUE CARDIM		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5223578	2.000,00	22/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 281.097.081-53	FORNECEDOR: SUELY MARA VAZ GUIMARAES ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5223583	2.000,00	22/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 937.646.348-04	FORNECEDOR: VITOR MARCIO NUNES FEITOSA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5223586	2.000,00	22/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 014.294.235-95	FORNECEDOR: TAGORE TRAJANO DE ALMEIDA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5449506	2.000,00	22/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 081.114.886-61	FORNECEDOR: ROGERIO DA COSTA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5449523	2.000,00	22/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 089.165.448-82	FORNECEDOR: OSWALDO DOS SANTOS LUCON		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5449526	2.000,00	22/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 450.588.816-91	FORNECEDOR: GERALDO MARCOS RABELO		
VALOR DESPESA R$: 2.167,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.167,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5498397	2.167,00	22/09/2014

TOTAL: 2.167,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 190.408.306-49	FORNECEDOR: EDSON HONORATO FIQUEIRO		
VALOR DESPESA R$: 3.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5498428	3.333,00	22/09/2014

TOTAL: 3.333,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 072.870.994-54	FORNECEDOR: EVANDRO MYLLER CARVALHO VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 3.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5560805	3.200,00	22/09/2014

TOTAL: 3.200,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.558.161/0001-02	FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República		
VALOR DESPESA R$: 750.000,00			

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7010504	750.000,00	22/09/2014

TOTAL: 750.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 22/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 135.625.488-85	FORNECEDOR: DIANA CSILLAG		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1090654	2.000,00	22/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 23/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 477.535.606-20	FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO MIGUEL		
VALOR DESPESA R$: 26.176,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	26.176,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24624-7	0011	26.176,00	23/09/2014

TOTAL: 26.176,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 19,35			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	19,350000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	19,35	24/09/2014

TOTAL: 19,35

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 735.629.476-15	FORNECEDOR: FABIANO RICARDO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6343175	3.000,00	24/09/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 24/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 018.129.116-96	FORNECEDOR: AMANDA CAROLINE DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6343267	2.700,00	24/09/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 098.574.696-39	FORNECEDOR: GUILHERME FILIPE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1100482	2.000,00	26/09/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 26/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 882,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA BANCÁRIA	1,000	882,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	882,00	26/09/2014

TOTAL: 882,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 29/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 1.337,70			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFAS BANCARIAS	1,000	1.337,700000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	1.337,70	29/09/2014

TOTAL: 1.337,70

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 30/09/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 2.726,85			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA BANCÁRIA	1,000	2.726,850000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	2.726,85	30/09/2014

TOTAL: 2.726,85

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 107.414.218-79	FORNECEDOR: LUCIMARA APARECIDA PEREIRA DE MORAES		
VALOR DESPESA R$: 4.900,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.900,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	294598	4.900,00	16/10/2014

TOTAL: 4.900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 159.613.558-10	FORNECEDOR: LUCIANA APARECIDA DE ARAUJO BUENO		
VALOR DESPESA R$: 4.900,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	409594	4.900,00	16/10/2014

TOTAL: 4.900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 287.898.458-70	FORNECEDOR: NEIDE ELIA MOHERDAUT		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	497606	7.000,00	16/10/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 103.715.638-28	FORNECEDOR: ANGELA CHAMMA MATARAZZO		
VALOR DESPESA R$: 5.250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	648581	5.250,00	16/10/2014

TOTAL: 5.250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 768.666.708-10	FORNECEDOR: ZACARIAS SAMPAIO CAMELO		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	760609	7.000,00	16/10/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 077.909.008-03	FORNECEDOR: MARCIO CECHETTINI		
VALOR DESPESA R$: 4.900,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1574599	4.900,00	16/10/2014

TOTAL: 4.900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 051.074.338-20	FORNECEDOR: ISNAR FLESCHI SOARES		
VALOR DESPESA R$: 4.900,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.900,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1620586	4.900,00	16/10/2014

TOTAL: 4.900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 032.741.998-93	FORNECEDOR: JEAN ROGERIO ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 1.610,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.610,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2207590	1.610,00	16/10/2014

TOTAL: 1.610,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 336.047.928-94	FORNECEDOR: ANDERSON CERQUEIRA DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 1.750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.750,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3191578	1.750,00	16/10/2014

TOTAL: 1.750,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 193.887.217-72	FORNECEDOR: NELSON MARCOS COSTA RODRIGUES CORREA		
VALOR DESPESA R$: 17.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	17.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3225360	17.500,00	16/10/2014

TOTAL: 17.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 047.006.227-41	FORNECEDOR: IVANILDO FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.100,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.100,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3443357	2.100,00	16/10/2014

TOTAL: 2.100,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 892.327.477-15	FORNECEDOR: GILVAN COSTA BARROS		
VALOR DESPESA R$: 3.080,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.080,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1240355	3.080,00	16/10/2014

TOTAL: 3.080,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 041.605.388-27	FORNECEDOR: MARIA CECILIA MARTIM		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2980602	1.400,00	16/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 366.204.078-62	FORNECEDOR: MURILO CAVALCANTE CACHATE		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	99617	6.000,00	17/10/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 274.745.328-67	FORNECEDOR: ABEL MARTINS DE SAINT FALBO		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	125605	6.000,00	17/10/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 418.184.068-96	FORNECEDOR: LUIZ FERNANDO VIANA ROLDAN		
VALOR DESPESA R$: 8.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	8.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	420612	8.000,00	17/10/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 384.663.588-03	FORNECEDOR: LUAN CARVALHO LI		
VALOR DESPESA R$: 6.999,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.999,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3168610	6.999,00	17/10/2014

TOTAL: 6.999,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 351.802.618-64	FORNECEDOR: BRUNO PEREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 20.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	20.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1599295	20.000,00	17/10/2014

TOTAL: 20.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 020.413.421-88	FORNECEDOR: CAROLINE MARIA VENTURA MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 8.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	8.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1599297	8.000,00	17/10/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 012.548.877-76	FORNECEDOR: CELIO BITRAN MELLO		
VALOR DESPESA R$: 4.900,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1599299	4.900,00	17/10/2014

TOTAL: 4.900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 384.500.948-95	FORNECEDOR: FERNANDA FERREIRA MIZZIN		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1599338	3.500,00	17/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 272.304.558-71	FORNECEDOR: CRISTIAN ELVIS SOUZA MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1599394	3.000,00	17/10/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 324.452.678-03	FORNECEDOR: PAULA RIVERO RIGHETTI		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	6.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1599399	6.000,00	17/10/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 304.213.348-60	FORNECEDOR: EDUARDO MIGUEL DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	2.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1599414	2.800,00	17/10/2014

TOTAL: 2.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 407.529.558-37	FORNECEDOR: HENRIQUE SABELLA MUNOZ		
VALOR DESPESA R$: 2.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	2.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1599416	2.800,00	17/10/2014

TOTAL: 2.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 304.538.118-92	FORNECEDOR: JEAN FELIPE DE ALMEIDA RIOS		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	3.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1599417	3.500,00	17/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 035.869.501-52	FORNECEDOR: EDUARDO MERGENER CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 1.960,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	1.960,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1599426	1.960,00	17/10/2014

TOTAL: 1.960,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 392.086.378-08	FORNECEDOR: JULIANA CRISTIANE ALVES GOULART		
VALOR DESPESA R$: 980,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	980,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1599435	980,00	17/10/2014

TOTAL: 980,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 072.870.994-54	FORNECEDOR: EVANDRO MYLLER CARVALHO VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 4.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	4.200,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1599464	4.200,00	17/10/2014

TOTAL: 4.200,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 126.709.437-05	FORNECEDOR: HENRIQUE MOURA OZELIN		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	3.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1599465	3.500,00	17/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 069.488.288-76	FORNECEDOR: LILIAN ROSSETTI		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	3.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1599468	3.500,00	17/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 017.196.951-05	FORNECEDOR: OLIVIA EMIKA MIQUELINO		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	3.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1599477	3.500,00	17/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 352.123.808-39	FORNECEDOR: KAREN BIZANHA		
VALOR DESPESA R$: 6.300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	6.300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1599480	6.300,00	17/10/2014

TOTAL: 6.300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 321.016.808-31	FORNECEDOR: LUCAS MARTINEZ MACHADO SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 4.760,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	4.760,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1599481	4.760,00	17/10/2014

TOTAL: 4.760,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 410.223.738-03	FORNECEDOR: PAULO EDUARDO MARQUES DA SILVA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 4.899,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	4.899,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1599488	4.899,00	17/10/2014

TOTAL: 4.899,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 350.344.658-33	FORNECEDOR: MARCEL URATAKI MORAES		
VALOR DESPESA R$: 2.100,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	2.100,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1599486	2.100,00	17/10/2014

TOTAL: 2.100,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 327.104.878-96	FORNECEDOR: RUBIA PEREIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1599509	5.000,00	17/10/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 381.410.338-67	FORNECEDOR: LUCAS XAVIER LOPES		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	6.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1599529	6.000,00	17/10/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 383.377.088-08	FORNECEDOR: SILVIO CARLOS DE FREITAS FILHO		
VALOR DESPESA R$: 2.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	2.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1599536	2.800,00	17/10/2014

TOTAL: 2.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 352.903.658-77	FORNECEDOR: MARIA CAROLINA COSTA DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1599546	5.000,00	17/10/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 074.032.844-10	FORNECEDOR: RAFAEL MARQUES FERLA		
VALOR DESPESA R$: 4.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	4.200,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1599550	4.200,00	17/10/2014

TOTAL: 4.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 348.576.388-86	FORNECEDOR: VITOR DAS NEVES SIGNORETTI		
VALOR DESPESA R$: 12.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	12.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1599558	12.000,00	17/10/2014

TOTAL: 12.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 123.130.817-61	FORNECEDOR: THIAGO NABUCO DOMINGUES FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 3.499,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	3.499,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1599563	3.499,00	17/10/2014

TOTAL: 3.499,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 351.008.208-70	FORNECEDOR: VAGNER SILVA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	6.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1599580	6.000,00	17/10/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 368.357.258-26	FORNECEDOR: ANDREA PERRONE MARTINS COSTA		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	3.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1600895	3.500,00	17/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 130.861.638-44	FORNECEDOR: ALESSANDRO HENRIQUE PALMA		
VALOR DESPESA R$: 3.734,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	3.734,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1600931	3.734,00	17/10/2014

TOTAL: 3.734,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 290.043.898-57	FORNECEDOR: ANA CLAUDIA MARIGLIANI BOGNER		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	3.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1600937	3.500,00	17/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 289.520.788-70	FORNECEDOR: BERTA MARCHIORI		
VALOR DESPESA R$: 19.320,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	19.320,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1600947	19.320,00	17/10/2014

TOTAL: 19.320,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 378.660.058-93	FORNECEDOR: BIANCA DE OLIVEIRA BRITO		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM VINCULO EMPREGATICO	1,000	3.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1600969	3.500,00	17/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 095.534.336-42	FORNECEDOR: CRISTIANO JOSE PETINELLI VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8721197	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 105.173.206-90	FORNECEDOR: GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8721199	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 129.760.417-25	FORNECEDOR: DANYELLE FERREIRA RIBAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8721324	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 101.319.626-04	FORNECEDOR: CAMILA HELENA NUNES ALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8721399	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 091.924.806-32	FORNECEDOR: ANDREY FREIRE PRADO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8723452	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 230.354.716-49	FORNECEDOR: PEDRO RENATO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 240,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	240,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8723527	240,00	01/10/2014

TOTAL: 240,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 100.276.416-51	FORNECEDOR: FILIPE CARONAE HORTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8723628	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 022.554.496-25	FORNECEDOR: ROBERTA HOSOY SPINA		
VALOR DESPESA R$: 120,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	120,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8723661	120,00	01/10/2014

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 049.379.446-81	FORNECEDOR: GRAZIELLE RODRIGUES DA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8723686	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 707.051.866-87	FORNECEDOR: JONE DE ALMEIDA PINTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8723692	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 121.642.986-32	FORNECEDOR: MARIANA GONÇALVES TAVARES MAIS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8723695	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 014.813.536-67	FORNECEDOR: ALAN LINCOLN DE ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8723702	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 108.484.336-61	FORNECEDOR: ANDRE FILIPE DE SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8723705	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 113.664.326-57	FORNECEDOR: BRUNA VAZ DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8723707	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 126.797.536-90	FORNECEDOR: JESSICA LORRAYNE GALVAO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8723708	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 076.937.946-03	FORNECEDOR: BRENO CESAR DE OLIVEIRA LEMOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8723720	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 013.306.666-58	FORNECEDOR: DANIEL WAGNER CASTRO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8723731	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 084.895.786-56	FORNECEDOR: PATRICIA SOARES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8723756	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 044.883.476-65	FORNECEDOR: SILVIA LIBERATO BORGES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8723759	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 015.180.366-86	FORNECEDOR: STEFANE DANIANE COSTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8723761	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 080.090.266-11	FORNECEDOR: TAIRON LARENE DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8723763	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 104.186.476-07	FORNECEDOR: ADRIANO DE JESUS MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8723768	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 061.247.236-11	FORNECEDOR: LEANDRO MARTINS LOSCHA DE ABREU		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8723776	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 107.575.266-32	FORNECEDOR: MATHEUS FILIPE PASSOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8723777	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 017.907.006-12	FORNECEDOR: STEFANE ELVIRA MARQUES MENDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8723778	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 094.290.356-06	FORNECEDOR: DANIELLEN RAMOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8723786	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 107.556.016-02	FORNECEDOR: VICTOR BOTELHO PRATES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8723802	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 063.357.066-44	FORNECEDOR: PRISCILA AURELIA SOARES NERI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8723808	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 069.495.596-58	FORNECEDOR: ANA PAULA BRAGA AMORIM		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8723822	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 097.989.526-00	FORNECEDOR: DAYAN RODRIGUES CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8723844	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 106.091.906-01	FORNECEDOR: JEFERSON DE ALMEIDA MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 120,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8728849	120,00	01/10/2014

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 104.158.806-29	FORNECEDOR: MARCELLA FARIA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 120,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	120,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8728850	120,00	01/10/2014

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 021.145.226-28	FORNECEDOR: ANAYAMMA CRISTINA DE SOUZA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 120,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8728907	120,00	01/10/2014

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 088.915.526-74	FORNECEDOR: FERNANDO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 120,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	120,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8728908	120,00	01/10/2014

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 109.965.286-36	FORNECEDOR: GUILHERME VIEIRA DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 120,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8728927	120,00	01/10/2014

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 080.599.026-79	FORNECEDOR: ICARO CANDIDO HOTT MUNIZ LOUSADA		
VALOR DESPESA R$: 120,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	120,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8728928	120,00	01/10/2014

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 121.809.906-26	FORNECEDOR: NAYARA MORAIS ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 120,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8728937	120,00	01/10/2014

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 778.759.666-04	FORNECEDOR: GLEYSON ANTONIO DA CONCEICAO ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 240,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	240,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8729042	240,00	01/10/2014

TOTAL: 240,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 013.662.966-05	FORNECEDOR: NATHALIA BORGES CERQUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8766913	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 130.601.416-65	FORNECEDOR: RAFAEL ALVES SALAZAR GUEDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8766914	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 090.915.416-36	FORNECEDOR: WALMIR DIEGO JUNIO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8766918	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 088.444.586-08	FORNECEDOR: LIVIA BITTENCOURT VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8766919	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 083.040.426-06	FORNECEDOR: MATEUS MELO MOTA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8766979	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 090.858.006-17	FORNECEDOR: DAYANE LUCIA CORREIA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8766985	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 017.741.806-00	FORNECEDOR: RODRIGO DE FREITAS FULGENCIO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8767007	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 084.044.526-10	FORNECEDOR: SIDNEY MARCONDES VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8767008	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 073.382.026-30	FORNECEDOR: CLEBER ALVES DOS SANTOS JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8767014	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 007.385.096-98	FORNECEDOR: LAURITA VAZ GOMES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8767016	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 107.689.506-94	FORNECEDOR: STHEPHANIE MASSULA SANTOS RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8767017	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 109.701.806-75	FORNECEDOR: MIRIAM DA SILVA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8767021	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 060.101.026-42	FORNECEDOR: RODOLFO DA SILVA CORIM		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8767028	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 083.915.096-21	FORNECEDOR: THIAGO TULER DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8767034	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 123.150.946-58	FORNECEDOR: VINICIUS PINHEIRO DOS ANJOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8767037	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 091.722.086-27	FORNECEDOR: ANA CRISTINA MATA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0917220627	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 101.601.096-63	FORNECEDOR: BARBARA ROSA MOREIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	876081	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 107.653.036-20	FORNECEDOR: MARILAYNNE SIMAO DEMETRIO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8768378	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 090.105.496-82	FORNECEDOR: LIDIANE RODRIGUES GRACAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8768979	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 095.481.786-99	FORNECEDOR: LORENA DE ALMEIDA MATOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8769001	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 059.331.546-44	FORNECEDOR: LAURA FERNANDA ALVES SILVA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	166,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8803298	166,00	01/10/2014

TOTAL: 166,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 295.478.066-53	FORNECEDOR: SERGIO ALEXANDRE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8982663	500,00	01/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 351.008.208-70	FORNECEDOR: VAGNER SILVA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8982684	500,00	01/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 717.402.796-20	FORNECEDOR: VARLEY BATISTA AGUILAR		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8982713	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 430.794.906-49	FORNECEDOR: SONIA MARIA PEREZ ABREU BRASIL		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8982715	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 087.231.526-64	FORNECEDOR: WELTON JOSE DOS ANJOS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8982756	250,00	01/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 081.114.886-61	FORNECEDOR: ROGERIO DA COSTA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8982776	333,00	01/10/2014

TOTAL: 333,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 357.838.006-78	FORNECEDOR: VITOR LIONEL DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8982802	250,00	01/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 121.122.036-22	FORNECEDOR: VICENTE JUNIOR FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	166,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8982805	166,00	01/10/2014

TOTAL: 166,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 038.283.716-98	FORNECEDOR: VENAINA NIVANA LEITE DE MELLO RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	166,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8982806	166,00	01/10/2014

TOTAL: 166,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 074.401.989-30	FORNECEDOR: ALYSSON BRUNO VILLALBA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8636706	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 290.043.898-57	FORNECEDOR: ANA CLAUDIA MARIGLIANI BOGNER		
VALOR DESPESA R$: 861,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	861,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	29004389857	861,00	01/10/2014

TOTAL: 861,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 368.357.258-26	FORNECEDOR: ANDREA PERRONE MARTINS COSTA		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	833,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8636720	833,00	01/10/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 289.520.788-70	FORNECEDOR: BERTA MARCHIORI		
VALOR DESPESA R$: 6.133,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.133,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8636726	6.133,00	01/10/2014

TOTAL: 6.133,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 378.660.058-93	FORNECEDOR: BIANCA DE OLIVEIRA BRITO		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	833,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8636735	833,00	01/10/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 351.802.618-64	FORNECEDOR: BRUNO PEREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.666,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8636740	1.666,00	01/10/2014

TOTAL: 1.666,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 020.413.421-88	FORNECEDOR: CAROLINE MARIA VENTURA MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	833,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8636746	833,00	01/10/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 380.456.228-06	FORNECEDOR: DIEGO DOS SANTOS NERY		
VALOR DESPESA R$: 1.111,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.111,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8636751	1.111,00	01/10/2014

TOTAL: 1.111,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 223.680.628-07	FORNECEDOR: ERICO WELLINGTON DE ANDRADE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 2.794,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.794,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8636756	2.794,00	01/10/2014

TOTAL: 2.794,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 072.870.994-54	FORNECEDOR: EVANDRO MYLLER CARVALHO VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8636780	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 384.500.948-95	FORNECEDOR: FERNANDA FERREIRA MIZZIN		
VALOR DESPESA R$: 861,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	861,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8636784	861,00	01/10/2014

TOTAL: 861,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 303.931.108-50	FORNECEDOR: GUILHERME COUBE DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 2.382,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.382,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8636787	2.382,00	01/10/2014

TOTAL: 2.382,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 304.538.118-92	FORNECEDOR: JEAN FELIPE DE ALMEIDA RIOS		
VALOR DESPESA R$: 1.083,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.083,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8636794	1.083,00	01/10/2014

TOTAL: 1.083,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 069.488.288-76	FORNECEDOR: LILIAN ROSSETTI		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	833,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8636798	833,00	01/10/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 321.016.808-31	FORNECEDOR: LUCAS MARTINEZ MACHADO SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.133,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.133,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8636822	1.133,00	01/10/2014

TOTAL: 1.133,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 093.357.084-88	FORNECEDOR: MANOEL DIAS RABELO BARBOSA NETO		
VALOR DESPESA R$: 861,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	861,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8636825	861,00	01/10/2014

TOTAL: 861,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 352.903.658-77	FORNECEDOR: MARIA CAROLINA COSTA DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 1.111,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.111,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8636832	1.111,00	01/10/2014

TOTAL: 1.111,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 017.196.951-05	FORNECEDOR: OLIVIA EMIKA MIQUELINO		
VALOR DESPESA R$: 944,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	944,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637061	944,00	01/10/2014

TOTAL: 944,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 324.452.678-03	FORNECEDOR: PAULA RIVERO RIGHETTI		
VALOR DESPESA R$: 944,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	944,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637064	944,00	01/10/2014

TOTAL: 944,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 410.223.738-03	FORNECEDOR: PAULO EDUARDO MARQUES DA SILVA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 1.555,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.555,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637070	1.555,00	01/10/2014

TOTAL: 1.555,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 327.104.878-96	FORNECEDOR: RUBIA PEREIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.111,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.111,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637074	1.111,00	01/10/2014

TOTAL: 1.111,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 123.130.817-61	FORNECEDOR: THIAGO NABUCO DOMINGUES FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 861,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	861,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637078	861,00	01/10/2014

TOTAL: 861,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 465.738.366-34	FORNECEDOR: ADAIR DIVINO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637084	1.333,00	01/10/2014

TOTAL: 1.333,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 552.993.936-87	FORNECEDOR: ADRIANA SPINELLI		
VALOR DESPESA R$: 2.386,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.386,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637088	2.386,00	01/10/2014

TOTAL: 2.386,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 424.875.796-68	FORNECEDOR: ADRIANNA NEVES DE ASSUMPCAO		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	833,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637101	833,00	01/10/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 683.746.316-00	FORNECEDOR: AILTON FERREIRA DE QUEIROZ		
VALOR DESPESA R$: 2.033,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.033,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637111	2.033,00	01/10/2014

TOTAL: 2.033,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 838.311.776-00	FORNECEDOR: ALEXANDRE VIEIRA DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 1.888,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.888,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637116	1.888,00	01/10/2014

TOTAL: 1.888,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 089.733.296-26	FORNECEDOR: ALINE MENDES CERQUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637122	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 458.252.626-87	FORNECEDOR: ALVARO MARIANO JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637126	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 494.513.321-20	FORNECEDOR: RENATA GIRALDI DIAS		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637348	2.500,00	01/10/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 987.759.957-00	FORNECEDOR: SAVIO FRANCO SANTOS JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 3.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637351	3.333,00	01/10/2014

TOTAL: 3.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 420.163.046-34	FORNECEDOR: SILAS MOURTHE MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 1.573,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.573,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637357	1.573,00	01/10/2014

TOTAL: 1.573,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 070.948.058-02	FORNECEDOR: SILVANA APARECIDA GUGEF		
VALOR DESPESA R$: 1.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637360	1.333,00	01/10/2014

TOTAL: 1.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 296.449.411-87	FORNECEDOR: SILVANA DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 3.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637363	3.700,00	01/10/2014

TOTAL: 3.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 062.793.598-24	FORNECEDOR: UBIRATAN JOSE GALLI CHAMOUN MUARREK		
VALOR DESPESA R$: 1.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637368	1.333,00	01/10/2014

TOTAL: 1.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 056.985.906-99	FORNECEDOR: WILON BATISTA DA SILVA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 1.573,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.573,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637372	1.573,00	01/10/2014

TOTAL: 1.573,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 636.305.756-68	FORNECEDOR: ANA MARIA GUIMARAES DE CAMPOS LIMA		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	833,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637376	833,00	01/10/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 808.820.996-04	FORNECEDOR: ANDRE LUIZ OLIVEIRA LEITE		
VALOR DESPESA R$: 5.555,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.555,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637380	5.555,00	01/10/2014

TOTAL: 5.555,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 091.057.967-92	FORNECEDOR: ANDRE LUIS BALDANZI FERNANDEZ		
VALOR DESPESA R$: 1.666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.666,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637570	1.666,00	01/10/2014

TOTAL: 1.666,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 013.128.066-05	FORNECEDOR: ANDREIA LUCIA GONÇALVES RIBEIRO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.333,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637574	1.333,00	01/10/2014

TOTAL: 1.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 058.466.398-60	FORNECEDOR: AURORA MARIA MORAES BARBIN		
VALOR DESPESA R$: 888,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	888,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637602	888,00	01/10/2014

TOTAL: 888,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 382.604.108-93	FORNECEDOR: BRUNO CATACHE MANCINI		
VALOR DESPESA R$: 4.850,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.850,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637610	4.850,00	01/10/2014

TOTAL: 4.850,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 027.251.011-40	FORNECEDOR: CLAUDIO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	833,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637616	833,00	01/10/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 370.159.156-34	FORNECEDOR: CLAUDIO CHAVES BEATO FILHO		
VALOR DESPESA R$: 1.961,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.961,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9637619	1.961,00	01/10/2014

TOTAL: 1.961,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 886.418.806-15	FORNECEDOR: FLAVIO DA SILVA ROSA		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637648	3.500,00	01/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 113.089.508-45	FORNECEDOR: DEBORAH CARLA DE OLIVEIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	833,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637643	833,00	01/10/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 113.937.548-21	FORNECEDOR: JOAO CARLOS MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.666,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637651	1.666,00	01/10/2014

TOTAL: 1.666,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 402.112.868-93	FORNECEDOR: JOSE GOMES TOME NETO		
VALOR DESPESA R$: 1.666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.666,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637656	1.666,00	01/10/2014

TOTAL: 1.666,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 632.316.546-53	FORNECEDOR: JUNIA GUIMARAES DE CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 1.666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.666,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637684	1.666,00	01/10/2014

TOTAL: 1.666,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 488.642.776-68	FORNECEDOR: JUNIA SALERNO LARA		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	833,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637689	833,00	01/10/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 251.410.278-21	FORNECEDOR: LUIZ HIDALGO NUNES JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 1.666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.666,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637704	1.666,00	01/10/2014

TOTAL: 1.666,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 128.166.477-49	FORNECEDOR: LUIZ PAULINO DA SILVA CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 4.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.200,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637720	4.200,00	01/10/2014

TOTAL: 4.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 270.771.601-49	FORNECEDOR: MARIA PAULA DE CASTRO CHAVES PINHEIRO		
VALOR DESPESA R$: 2.386,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.386,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637733	2.386,00	01/10/2014

TOTAL: 2.386,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 713.127.737-15	FORNECEDOR: NIVEA BARBOSA CHAGAS		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	833,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637737	833,00	01/10/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 319.945.278-70	FORNECEDOR: OLIVIA DIAS MIRISOLA GUARIBA		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	833,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637741	833,00	01/10/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 021.145.226-28	FORNECEDOR: ANAYAMMA CRISTINA DE SOUZA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637920	2.700,00	01/10/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 109.371.416-66	FORNECEDOR: BRUNA CAROLINE DE SOUZA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637925	2.700,00	01/10/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 088.915.526-74	FORNECEDOR: FERNANDO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637928	2.700,00	01/10/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 778.759.666-04	FORNECEDOR: GLEYSON ANTONIO DA CONCEICAO ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 3.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637932	3.050,00	01/10/2014

TOTAL: 3.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 109.965.286-36	FORNECEDOR: GUILHERME VIEIRA DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 3.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.050,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637935	3.050,00	01/10/2014

TOTAL: 3.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 080.599.026-79	FORNECEDOR: ICARO CANDIDO HOTT MUNIZ LOUSADA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637940	2.700,00	01/10/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 106.091.906-01	FORNECEDOR: JEFERSON DE ALMEIDA MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 3.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.050,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637942	3.050,00	01/10/2014

TOTAL: 3.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 015.310.746-42	FORNECEDOR: JESIANE KARLA RODRIGUES SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637952	2.700,00	01/10/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 104.158.806-29	FORNECEDOR: MARCELLA FARIA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637960	2.700,00	01/10/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 121.809.906-26	FORNECEDOR: NAYARA MORAIS ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 3.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637969	3.050,00	01/10/2014

TOTAL: 3.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 094.720.826-70	FORNECEDOR: NATALIA SARTINI NICOLAU		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637965	2.700,00	01/10/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 022.554.496-25	FORNECEDOR: ROBERTA HOSOY SPINA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637977	2.700,00	01/10/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 071.122.766-75	FORNECEDOR: RAFAELA GUIMARÃES CAMPOS FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 1.266,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.266,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8637980	1.266,00	01/10/2014

TOTAL: 1.266,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 908.465.837-04	FORNECEDOR: ALICE CARNEIRO DE REZENDE		
VALOR DESPESA R$: 1.722,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.722,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8638001	1.722,00	01/10/2014

TOTAL: 1.722,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 033.809.736-88	FORNECEDOR: ALYNE FATIMA DE ANDRADE FONTES		
VALOR DESPESA R$: 1.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.333,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8638011	1.333,00	01/10/2014

TOTAL: 1.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 038.534.846-03	FORNECEDOR: ANA ROBERTA DE OLIVEIRA GRAPIUNA		
VALOR DESPESA R$: 1.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9638013	1.333,00	01/10/2014

TOTAL: 1.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 557.509.316-68	FORNECEDOR: MARIANA BERENICE B. DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8764912	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 515.499.056-00	FORNECEDOR: MONICA REININA BRANDÃO DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8764976	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 057.265.756-01	FORNECEDOR: PEDRO ALEXANDRINO MEDEIROS PAULINO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8764977	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 822.967.316-00	FORNECEDOR: MONICA APARECIDA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8764993	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 083.158.356-88	FORNECEDOR: RAISSA PUMAREGA SANTOS ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8765007	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 082.248.758-65	FORNECEDOR: RENATO AUGUSTO DO AMARAL		
VALOR DESPESA R$: 4.862,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.862,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8765008	4.862,00	01/10/2014

TOTAL: 4.862,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 070.284.886-75	FORNECEDOR: ROBERTA ISABELA LALUCHA DIAS PENA CARDOSO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8765010	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 569.310.856-20	FORNECEDOR: SANDRA DALILA MENEZES SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8765014	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 146.197.176-49	FORNECEDOR: SERVULO DIAS DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8765015	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 554.211.216-15	FORNECEDOR: SIMONE MARIA PRATES MAIA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8765017	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 187.338.836-53	FORNECEDOR: SALETE RUAS DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8766026	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 784.459.656-20	FORNECEDOR: SRORAINE MARCIA GONÇALVES BORBOREMA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8765041	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 692.352.876-34	FORNECEDOR: TEREZINHA SIMÕES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8765061	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 329.015.718-08	FORNECEDOR: TIAGO MATHIDIOS BENEDETTI		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8765062	3.500,00	01/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 087.946.356-25	FORNECEDOR: VANEIDE RODRIGUES LIMA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8765063	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 091.134.256-76	FORNECEDOR: SUMARIA PEREIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8765081	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 619.313.146-91	FORNECEDOR: VILSON MARQUES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8765087	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 368.313.016-49	FORNECEDOR: WILMA DE OLIVEIRA TEIXEIRA SIMAN		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8765090	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 784.139.076-91	FORNECEDOR: ZULEIDE ANTUNES DE MAGALHÃES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8765091	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 058.822.015-94	FORNECEDOR: GEORGE ALVES SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8765457	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 586.221.446-15	FORNECEDOR: CLAUDIO GERALDO COELHO SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8765592	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 056.323.376-18	FORNECEDOR: EDER PABLO ALVES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8765593	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 027.466.096-22	FORNECEDOR: ELIENE RUIS SOARES AGUILAR		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8765694	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 045.098.726-40	FORNECEDOR: KENIA DANIELE OLIVEIRA LEMOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8765697	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 057.837.006-90	FORNECEDOR: EDINAURA SOARES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8765719	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 003.205.826-80	FORNECEDOR: CARLOS FERNANDO DE MACEDO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8765725	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 304.116.376-49	FORNECEDOR: CLEIA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8765726	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 076.089.816-28	FORNECEDOR: CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8765728	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 105.880.926-14	FORNECEDOR: DANILO MARTINS DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8765731	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 623.965.526-00	FORNECEDOR: EDMILSON ALVES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8765735	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 086.108.046-74	FORNECEDOR: EDER VERSIANI CARDOSO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8765740	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 554.215.396-87	FORNECEDOR: JACIRA BRAGA FROES NASSAU		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8765765	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 031.993.996-06	FORNECEDOR: ESCIENE DA SILVA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8765780	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 026.983.126-61	FORNECEDOR: HELENI ANTONIA BATISTA DE AZEVEDO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	02698312661	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 051.222.596-66	FORNECEDOR: IVONE FERREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8765782	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 849.842.366-04	FORNECEDOR: JORGE CARVALHO DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8765790	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 101.460.346-35	FORNECEDOR: JUNIA APARECIDA FERNANDES SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8765795	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 059.331.546-44	FORNECEDOR: LAURA FERNANDA ALVES SILVA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 766,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	766,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8765798	766,00	01/10/2014

TOTAL: 766,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 123.495.896-17	FORNECEDOR: LUANA VANESSA ALVES MESSIAS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8765799	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 294.003.840-68	FORNECEDOR: ROBERTO LAMVERTS		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9763852	2.000,00	01/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 119.044.606-58	FORNECEDOR: GREICIANE KELLY SILVA TEIXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9763946	2.700,00	01/10/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 075.378.398-32	FORNECEDOR: MARCIA DE PAIVA MAGALHÃES GOUVEIA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9763879	500,00	02/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 091.628.516-24	FORNECEDOR: MARIA PATRICIA FERREIRA ALVES DA MOTA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9777752	1.000,00	02/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 077.605.416-35	FORNECEDOR: IZILDA APARECIDA FREITAS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9782750	1.000,00	02/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 822.267.686-53	FORNECEDOR: ELIANA LEITE VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9782751	1.000,00	02/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 702.589.296-34	FORNECEDOR: MARIA ELOIDE SOARES PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9782778	1.000,00	02/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 052.127.916-00	FORNECEDOR: ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9782779	1.000,00	02/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 012.268.906-28	FORNECEDOR: WEBERT SOARES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.040,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.040,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9782808	1.040,00	02/10/2014

TOTAL: 1.040,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 065.816.216-09	FORNECEDOR: CLEIA MARCIA PEREIRA DOS SANTOS VIANA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9446098	1.000,00	02/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 460.127.886-49	FORNECEDOR: IRACEMA DAS GRAÇAS REIS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8446106	1.000,00	02/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 564.591.906-82	FORNECEDOR: NELME LACERDA VERSIANI		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	84466109	1.000,00	02/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 035.326.658-24	FORNECEDOR: MARCELO GOMES SODRÉ		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9538042	2.000,00	02/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 864.740.657-53	FORNECEDOR: MARCIA DOS SANTOS PIMENTA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9538107	2.000,00	02/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 130.861.638-44	FORNECEDOR: ALESSANDRO HENRIQUE PALMA		
VALOR DESPESA R$: 1.166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.166,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9763963	1.166,00	02/10/2014

TOTAL: 1.166,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 162.088.428-32	FORNECEDOR: CAIO MARIO CORNAZZANI SALES		
VALOR DESPESA R$: 1.166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.166,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9763964	1.166,00	02/10/2014

TOTAL: 1.166,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 651.891.406-87	FORNECEDOR: GISELA BATISTA DE QUEIROS MATTOSO		
VALOR DESPESA R$: 12.366,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	12.366,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9764003	12.366,00	02/10/2014

TOTAL: 12.366,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 016.430.416-90	FORNECEDOR: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	462751	2.700,00	02/10/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 658.432.311-00	FORNECEDOR: CLAUDIO MONTEIRO DE ALMEIDA ANGELO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6588512	2.000,00	02/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 007.385.096-98	FORNECEDOR: LAURITA VAZ GOMES		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1396897	700,00	03/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 801.555.536-15	FORNECEDOR: ANA LUCIA DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 1.389,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.389,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1399996943	1.389,00	03/10/2014

TOTAL: 1.389,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 861.851.877-87	FORNECEDOR: DENER JOSÉ GIOVANINI		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	140405	2.000,00	03/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 528.840.586-72	FORNECEDOR: MARIA CLARICE LEITE SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1402428	1.000,00	03/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 127.753.948-09	FORNECEDOR: PATRICIA BASTOS GODOY OTERO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1402430	2.000,00	03/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 592.958.565-20	FORNECEDOR: LUZENIRA NUNES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1402447	1.000,00	03/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 092.299.737-34	FORNECEDOR: PEDRO CAVALCANTI D'ALBUERQUE FILHO		
VALOR DESPESA R$: 50.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	50.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1223474	50.000,00	03/10/2014

TOTAL: 50.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 060.669.536-21	FORNECEDOR: ALLISON CONRADO DE SOUZA NAPOLEÃO		
VALOR DESPESA R$: 25.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	25.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9972794	25.000,00	03/10/2014

TOTAL: 25.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 550.866.916-72	FORNECEDOR: GILBERTO DONBIZETE RESENDE		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9972800	10.000,00	03/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 620.450.406-15	FORNECEDOR: JOSE HELENO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 8.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9972805	8.800,00	03/10/2014

TOTAL: 8.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 538.149.406-87	FORNECEDOR: JOSÉ RICARDO TAVARES		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9972810	10.000,00	03/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 101.785.756-31	FORNECEDOR: GABRIEL TAVARES GUIMARAES		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2148097	2.700,00	03/10/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 032.741.998-93	FORNECEDOR: JEAN ROGERIO ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 2.300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2207099	2.300,00	03/10/2014

TOTAL: 2.300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 416.352.136-49	FORNECEDOR: VANIA DAS MERCES LOPES		
VALOR DESPESA R$: 14.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	14.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3049101	14.000,00	03/10/2014

TOTAL: 14.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 416.352.136-49	FORNECEDOR: VANIA DAS MERCES LOPES		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3049869	2.000,00	03/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 042.702.886-80	FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO SOARES LEAL		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7013232	300,00	08/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 132.397.317-62	FORNECEDOR: RAFAEL CARVALHO ARANTES		
VALOR DESPESA R$: 200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	200,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7013267	200,00	08/10/2014

TOTAL: 200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 132.397.337-06	FORNECEDOR: RODRIGO CARVALHO ARANTES		
VALOR DESPESA R$: 200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7013310	200,00	08/10/2014

TOTAL: 200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 118.677.508-48	FORNECEDOR: EDISON EUI SUGANE		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7035779	3.000,00	08/10/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 598.472.046-91	FORNECEDOR: LUCI BARBOSA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7035793	1.000,00	08/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 386.552.228-95	FORNECEDOR: ADRIELLE MONIQUE SANTOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7035806	2.400,00	08/10/2014

TOTAL: 2.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 073.138.908-50	FORNECEDOR: LIDIA ROSANGELA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7035831	3.000,00	08/10/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 062.667.046-25	FORNECEDOR: MARIA DO CARMO FERNANDES GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7035843	1.000,00	08/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 126.709.437-05	FORNECEDOR: HENRIQUE MOURA OZELIN		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	833,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7013198	833,00	08/10/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 062.994.358-36	FORNECEDOR: AGNALDO JOSE SPAZIANI JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7013230	2.000,00	08/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 388.673.758-65	FORNECEDOR: SOFIA FROMER MANZALLI		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7013342	1.000,00	08/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 250.470.928-52	FORNECEDOR: DANIEL DUTRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 2.167,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.167,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	85375	2.167,00	08/10/2014

TOTAL: 2.167,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 056.822.466-32	FORNECEDOR: THIAGO OLIVEIRA GONCALVES BICALHO		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2828376	700,00	08/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 739.781.326-72	FORNECEDOR: ISABEL MARIA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 3.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.333,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3247004	3.333,00	08/10/2014

TOTAL: 3.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 060.669.536-21	FORNECEDOR: ALLISON CONRADO DE SOUZA NAPOLEÃO		
VALOR DESPESA R$: 7.150,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.150,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7077050	7.150,00	09/10/2014

TOTAL: 7.150,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 550.866.916-72	FORNECEDOR: GILBERTO DONBIZETE RESENDE		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7077051	10.000,00	09/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 009.645.726-05	FORNECEDOR: AUGUSTO HENRIQUE LIO HORTA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7347526	2.000,00	09/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 118.130.296-01	FORNECEDOR: ISABEL DA SILVA BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9108166	300,00	14/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 379.201.328-27	FORNECEDOR: RAFAEL ZERIO CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 417,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	417,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9108200	417,00	14/10/2014

TOTAL: 417,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 328.543.248-97	FORNECEDOR: ADILSON SANTOS SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 749,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	749,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9278823	749,00	14/10/2014

TOTAL: 749,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 121.146.906-95	FORNECEDOR: BRUCE DICKINSON SOUZA DE MATOS		
VALOR DESPESA R$: 2.700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9108116	2.700,00	14/10/2014

TOTAL: 2.700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 044.029.186-00	FORNECEDOR: CRISTINA APARECIDA ALVES FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9108117	1.000,00	14/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 032.607.436-85	FORNECEDOR: ELANE CRISTINA PIRES		
VALOR DESPESA R$: 1.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9108119	1.200,00	14/10/2014

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 033.958.721-06	FORNECEDOR: CAROLINA DE OLIVEIRA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 1.583,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.583,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9108127	1.583,00	14/10/2014

TOTAL: 1.583,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 380.456.228-06	FORNECEDOR: DIEGO DOS SANTOS NERY		
VALOR DESPESA R$: 1.167,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.167,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9108165	1.167,00	14/10/2014

TOTAL: 1.167,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 007.385.096-98	FORNECEDOR: LAURITA VAZ GOMES		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9108183	2.000,00	14/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 040.207.446-70	FORNECEDOR: ANDRE RICARDO TAMEIRAO		
VALOR DESPESA R$: 813,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	813,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1861245	813,00	14/10/2014

TOTAL: 813,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 193.887.217-72	FORNECEDOR: NELSON MARCOS COSTA RODRIGUES CORREA		
VALOR DESPESA R$: 54.166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	54.166,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3225888	54.166,00	14/10/2014

TOTAL: 54.166,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 114.603.996-41	FORNECEDOR: PAMELA PAOLA SOUZA PINTO		
VALOR DESPESA R$: 1.100,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.100,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	464650	1.100,00	15/10/2014

TOTAL: 1.100,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 050.814.786-79	FORNECEDOR: SERGIO MORAIS M.JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	513652	7.000,00	15/10/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 750.701.977-20	FORNECEDOR: LAERTE SILVA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 12.300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	12.300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	555648	12.300,00	15/10/2014

TOTAL: 12.300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 666.838.586-91	FORNECEDOR: FREDERICO PACHECO DE MEDEIROS		
VALOR DESPESA R$: 21.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	21.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1658647	21.000,00	15/10/2014

TOTAL: 21.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 081.538.516-16	FORNECEDOR: RAFAELA FERREIRA JARDIM		
VALOR DESPESA R$: 2.100,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.100,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1720660	2.100,00	15/10/2014

TOTAL: 2.100,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 603.695.316-04	FORNECEDOR: LAURO SERGIO VASCONCELOS DAVID		
VALOR DESPESA R$: 21.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	21.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1817649	21.000,00	15/10/2014

TOTAL: 21.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 520.642.806-00	FORNECEDOR: SAMY KATZ		
VALOR DESPESA R$: 21.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	21.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1817651	21.000,00	15/10/2014

TOTAL: 21.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 418.664.698-86	FORNECEDOR: STEFANIE ANDRIELLE MAZZALI		
VALOR DESPESA R$: 1.190,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.190,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2591655	1.190,00	15/10/2014

TOTAL: 1.190,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 505.131.926-20	FORNECEDOR: TANIA GUIMARAES DE CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 12.600,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	12.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3247657	12.600,00	15/10/2014

TOTAL: 12.600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 123.730.166-13	FORNECEDOR: CAROLINE DIAS MOURTHE		
VALOR DESPESA R$: 1.050,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.050,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3437645	1.050,00	15/10/2014

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 353.572.108-37	FORNECEDOR: THULIO ROBERTO DOS SANTOS POMPEU		
VALOR DESPESA R$: 4.320,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.320,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6250661	4.320,00	15/10/2014

TOTAL: 4.320,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 078.643.486-45	FORNECEDOR: DANILO GONÇALVES COSTA		
VALOR DESPESA R$: 2.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9884594	2.800,00	16/10/2014

TOTAL: 2.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 701.872.667-00	FORNECEDOR: DORIS DE LIMA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 1.680,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.680,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9884596	1.680,00	16/10/2014

TOTAL: 1.680,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 002.508.866-18	FORNECEDOR: JUVENAL ARAUJO JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9884602	700,00	16/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 122.325.337-60	FORNECEDOR: LIVIA GABRIELA CABALINI DE BARROS		
VALOR DESPESA R$: 2.100,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.100,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9884603	2.100,00	16/10/2014

TOTAL: 2.100,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 083.061.677-24	FORNECEDOR: MARIA CAROLINA CALDAS DA CUNHA MONTEIRO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9884607	1.400,00	16/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 010.892.638-99	FORNECEDOR: JOSE AUGUSTO DE CARVALHO MELLO		
VALOR DESPESA R$: 14.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	14.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1155791	14.000,00	16/10/2014

TOTAL: 14.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 703.273.357-34	FORNECEDOR: PATRICIA MENDONCA DE AZEVEDO		
VALOR DESPESA R$: 2.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9884609	2.800,00	16/10/2014

TOTAL: 2.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 333.143.138-96	FORNECEDOR: KELLY CUSTODIO SEIVA		
VALOR DESPESA R$: 1.750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1155795	1.750,00	16/10/2014

TOTAL: 1.750,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 137.469.268-90	FORNECEDOR: JULIO ORLANDO VIDO		
VALOR DESPESA R$: 4.900,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.900,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1155805	4.900,00	16/10/2014

TOTAL: 4.900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 062.994.358-36	FORNECEDOR: AGNALDO JOSE SPAZIANI JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 4.900,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1156768	4.900,00	16/10/2014

TOTAL: 4.900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 132.397.317-62	FORNECEDOR: RAFAEL CARVALHO ARANTES		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9884613	700,00	16/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 117.283.588-84	FORNECEDOR: AILTON ROGERIO BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 10.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	10.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1156833	10.500,00	16/10/2014

TOTAL: 10.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 295.725.668-14	FORNECEDOR: ALUISIO DE PAULO SILVA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1156836	3.500,00	16/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 130.861.638-44	FORNECEDOR: ALESSANDRO HENRIQUE PALMA		
VALOR DESPESA R$: 1.166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.166,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1156851	1.166,00	16/10/2014

TOTAL: 1.166,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 132.397.337-06	FORNECEDOR: RODRIGO CARVALHO ARANTES		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9884615	700,00	16/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 175.032.708-29	FORNECEDOR: CLAUDIA REGINA DA SILVA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1156883	1.750,00	16/10/2014

TOTAL: 1.750,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 319.332.808-16	FORNECEDOR: PAULA EVANGELISTA DE LUCAS		
VALOR DESPESA R$: 2.660,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.660,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9875510	2.660,00	16/10/2014

TOTAL: 2.660,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 066.892.838-79	FORNECEDOR: LEONILDO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1154697	3.500,00	16/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 946.647.067-15	FORNECEDOR: RONALDO AFONSO NEVES DO VALLE SIMOES		
VALOR DESPESA R$: 10.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	10.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9875512	10.500,00	16/10/2014

TOTAL: 10.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 066.936.418-57	FORNECEDOR: SAMUEL CORREIA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9875514	3.500,00	16/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 066.130.468-09	FORNECEDOR: VANDERLI ASSUNÇÃO FERRAREZI		
VALOR DESPESA R$: 8.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1154714	8.400,00	16/10/2014

TOTAL: 8.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 007.662.627-07	FORNECEDOR: TARCISIO JOSE LEITE DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 3.499,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.499,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9875519	3.499,00	16/10/2014

TOTAL: 3.499,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 058.466.398-60	FORNECEDOR: AURORA MARIA MORAES BARBIN		
VALOR DESPESA R$: 2.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9875531	2.800,00	16/10/2014

TOTAL: 2.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 382.604.108-93	FORNECEDOR: BRUNO CATACHE MANCINI		
VALOR DESPESA R$: 6.300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9875534	6.300,00	16/10/2014

TOTAL: 6.300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 027.251.011-40	FORNECEDOR: CLAUDIO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9875537	3.500,00	16/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 520.849.498-15	FORNECEDOR: WALTER JOSE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.100,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.100,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1154715	2.100,00	16/10/2014

TOTAL: 2.100,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 071.941.037-10	FORNECEDOR: DANIEL PENNA JULIO		
VALOR DESPESA R$: 2.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9875539	2.800,00	16/10/2014

TOTAL: 2.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 040.810.748-01	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA CAVALCANTI		
VALOR DESPESA R$: 4.900,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1154726	4.900,00	16/10/2014

TOTAL: 4.900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 384.409.878-03	FORNECEDOR: FLAVIO SENA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 2.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9875561	2.800,00	16/10/2014

TOTAL: 2.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 257.286.428-29	FORNECEDOR: RICARDO FABIANO FERRETTI		
VALOR DESPESA R$: 4.900,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1154739	4.900,00	16/10/2014

TOTAL: 4.900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 142.804.128-12	FORNECEDOR: JUSSARA RIBEIRO COELHO DA SILVA MACIEL		
VALOR DESPESA R$: 2.450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9875562	2.450,00	16/10/2014

TOTAL: 2.450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 702.348.257-15	FORNECEDOR: ROBERTO DE MIRANDA MUSSER		
VALOR DESPESA R$: 2.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9875564	2.800,00	16/10/2014

TOTAL: 2.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 091.134.258-38	FORNECEDOR: MARIO FERREIRA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 2.100,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.100,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1154766	2.100,00	16/10/2014

TOTAL: 2.100,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 920.529.598-15	FORNECEDOR: NEUZA CHAGAS DE MORAES		
VALOR DESPESA R$: 1.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1154770	1.050,00	16/10/2014

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 070.948.058-02	FORNECEDOR: SILVANA APARECIDA GUGEF		
VALOR DESPESA R$: 5.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9875567	5.600,00	16/10/2014

TOTAL: 5.600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 246.591.098-10	FORNECEDOR: PAULO SALTON FILHO		
VALOR DESPESA R$: 2.660,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.660,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1154776	2.660,00	16/10/2014

TOTAL: 2.660,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 388.673.758-65	FORNECEDOR: SOFIA FROMER MANZALLI		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9875569	3.000,00	16/10/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 062.793.598-24	FORNECEDOR: UBIRATAN JOSE GALLI CHAMOUN MUARREK		
VALOR DESPESA R$: 5.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9875572	5.600,00	16/10/2014

TOTAL: 5.600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 075.378.398-32	FORNECEDOR: MARCIA DE PAIVA MAGALHÃES GOUVEIA		
VALOR DESPESA R$: 2.100,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.100,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1154784	2.100,00	16/10/2014

TOTAL: 2.100,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 129.581.998-86	FORNECEDOR: ALESSANDRO PASQUA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9875986	3.500,00	16/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 054.748.968-40	FORNECEDOR: MIGUEL CAROLLO SARABIA		
VALOR DESPESA R$: 2.100,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.100,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1154786	2.100,00	16/10/2014

TOTAL: 2.100,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 033.809.736-88	FORNECEDOR: ALYNE FATIMA DE ANDRADE FONTES		
VALOR DESPESA R$: 5.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9875991	5.600,00	16/10/2014

TOTAL: 5.600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 056.491.428-23	FORNECEDOR: RONALDO TADEU DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 2.100,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.100,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1154795	2.100,00	16/10/2014

TOTAL: 2.100,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 387.651.888-10	FORNECEDOR: ANA CAROLINA RIETMANN DE FIGUEIREDO		
VALOR DESPESA R$: 2.100,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.100,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9875993	2.100,00	16/10/2014

TOTAL: 2.100,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 002.015.758-41	FORNECEDOR: RUBENS EMIL CURY		
VALOR DESPESA R$: 17.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	17.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1154798	17.500,00	16/10/2014

TOTAL: 17.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 161.769.338-38	FORNECEDOR: MANOEL DOS SANTOS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 4.900,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1154800	4.900,00	16/10/2014

TOTAL: 4.900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 038.534.846-03	FORNECEDOR: ANA ROBERTA DE OLIVEIRA GRAPIUNA		
VALOR DESPESA R$: 6.080,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.080,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9875997	6.080,00	16/10/2014

TOTAL: 6.080,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 213.182.188-37	FORNECEDOR: NAPOLEAO GODOI ANTUNES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 4.900,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1154804	4.900,00	16/10/2014

TOTAL: 4.900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 797.026.518-91	FORNECEDOR: TOSHIO MISATO		
VALOR DESPESA R$: 4.900,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.900,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1154808	4.900,00	16/10/2014

TOTAL: 4.900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 140.610.628-32	FORNECEDOR: PATRICIA DE PAULA QUIRINO		
VALOR DESPESA R$: 5.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1154827	5.600,00	16/10/2014

TOTAL: 5.600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 114.903.116-61	FORNECEDOR: ARTHUR HENRIQUE PASCHOAL SOARES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9875999	1.400,00	16/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 104.819.268-79	FORNECEDOR: ROSMARLEY APARECIDA BARRICHELO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1154829	7.000,00	16/10/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 064.419.198-85	FORNECEDOR: SANDRA GUERREIRO MORALLES		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1154845	3.500,00	16/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 404.419.018-67	FORNECEDOR: BRUNA NASCIMENTO AMARAL		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9876000	1.400,00	16/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 087.740.858-08	FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 12.300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	12.300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9876003	12.300,00	16/10/2014

TOTAL: 12.300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 804.323.368-34	FORNECEDOR: SERGIO CORDEIRO DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 10.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	10.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1154847	10.500,00	16/10/2014

TOTAL: 10.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 281.102.218-07	FORNECEDOR: CAROLINA MARTINS PAES DE OLIVEIRA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 1.750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.750,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9876005	1.750,00	16/10/2014

TOTAL: 1.750,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 118.425.628-43	FORNECEDOR: TATIANA BERNARDO		
VALOR DESPESA R$: 2.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1154848	2.800,00	16/10/2014

TOTAL: 2.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 524.119.071-68	FORNECEDOR: CRISTIANE COSTA LUCINDO		
VALOR DESPESA R$: 12.460,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	12.460,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9876006	12.460,00	16/10/2014

TOTAL: 12.460,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 438.707.578-33	FORNECEDOR: DAIANE DE ARO RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 1.190,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.190,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9876008	1.190,00	16/10/2014

TOTAL: 1.190,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 118.677.508-48	FORNECEDOR: EDISON EUI SUGANE		
VALOR DESPESA R$: 2.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9876013	2.600,00	16/10/2014

TOTAL: 2.600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 274.225.388-21	FORNECEDOR: ROSANA MARTINEZ ROSA		
VALOR DESPESA R$: 1.750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1154860	1.750,00	16/10/2014

TOTAL: 1.750,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 538.149.406-87	FORNECEDOR: JOSÉ RICARDO TAVARES		
VALOR DESPESA R$: 8.666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	8.666,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9876040	8.666,00	16/10/2014

TOTAL: 8.666,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 080.811.048-95	FORNECEDOR: SILVIA AMERICO		
VALOR DESPESA R$: 4.900,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1154861	4.900,00	16/10/2014

TOTAL: 4.900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 409.122.306-06	FORNECEDOR: JOSE RODRIGUES NETO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9876043	1.400,00	16/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 295.043.788-54	FORNECEDOR: RODE FELIPE BEZERRA		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1154890	3.500,00	16/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 281.865.118-22	FORNECEDOR: JULIANA BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9876046	3.500,00	16/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 632.316.546-53	FORNECEDOR: JUNIA GUIMARAES DE CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9876050	7.000,00	16/10/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 333.030.538-04	FORNECEDOR: VERA LUCIA NOGUEIRA DE SÁ		
VALOR DESPESA R$: 12.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	12.600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1154921	12.600,00	16/10/2014

TOTAL: 12.600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 488.642.776-68	FORNECEDOR: JUNIA SALERNO LARA		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9876053	3.500,00	16/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 342.841.898-08	FORNECEDOR: ELTON ALVES DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1155619	1.000,00	16/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 046.218.816-71	FORNECEDOR: LEONARDO RODRIGUES BELO COUTO		
VALOR DESPESA R$: 21.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	21.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9876058	21.000,00	16/10/2014

TOTAL: 21.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 296.491.961-53	FORNECEDOR: LUIZ DE MELO ALVARENGA NETO		
VALOR DESPESA R$: 42.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	42.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9876083	42.000,00	16/10/2014

TOTAL: 42.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 065.096.738-00	FORNECEDOR: ESLI BONIOLO		
VALOR DESPESA R$: 2.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1155637	2.800,00	16/10/2014

TOTAL: 2.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 737.830.136-15	FORNECEDOR: MARCIO ALBERTO LOPES		
VALOR DESPESA R$: 2.100,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.100,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9876085	2.100,00	16/10/2014

TOTAL: 2.100,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 092.679.938-01	FORNECEDOR: FABIO CERIDONO FORTES		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1155639	7.000,00	16/10/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 089.295.358-60	FORNECEDOR: MARIA CLAUDIA ALONSO DE ALMEIDA GARBIN		
VALOR DESPESA R$: 10.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	10.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9876087	10.500,00	16/10/2014

TOTAL: 10.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 390.829.468-15	FORNECEDOR: FRANCISCO ROBERTO FRANCO		
VALOR DESPESA R$: 1.166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.166,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1155684	1.166,00	16/10/2014

TOTAL: 1.166,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 270.771.601-49	FORNECEDOR: MARIA PAULA DE CASTRO CHAVES PINHEIRO		
VALOR DESPESA R$: 8.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	8.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9876094	8.400,00	16/10/2014

TOTAL: 8.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 044.242.408-60	FORNECEDOR: FRED JORGE RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 1.750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1155685	1.750,00	16/10/2014

TOTAL: 1.750,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 373.265.068-50	FORNECEDOR: NATHALIA MEMOLO MARRA HELFER		
VALOR DESPESA R$: 2.100,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.100,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9876095	2.100,00	16/10/2014

TOTAL: 2.100,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 148.411.548-17	FORNECEDOR: GUSTAVO KATTAR		
VALOR DESPESA R$: 4.900,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1155686	4.900,00	16/10/2014

TOTAL: 4.900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 908.465.837-04	FORNECEDOR: ALICE CARNEIRO DE REZENDE		
VALOR DESPESA R$: 6.999,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.999,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9884585	6.999,00	16/10/2014

TOTAL: 6.999,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 018.401.328-33	FORNECEDOR: JEFERSON OLIVEIRA DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 4.900,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1155688	4.900,00	16/10/2014

TOTAL: 4.900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 091.057.967-92	FORNECEDOR: ANDRE LUIS BALDANZI FERNANDEZ		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9884587	7.000,00	16/10/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 031.718.578-04	FORNECEDOR: JOSE CANDIDO DE MELO		
VALOR DESPESA R$: 4.620,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.620,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1155690	4.620,00	16/10/2014

TOTAL: 4.620,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 611.722.356-00	FORNECEDOR: CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 17.609,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	17.609,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9884588	17.609,00	16/10/2014

TOTAL: 17.609,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 370.159.156-34	FORNECEDOR: CLAUDIO CHAVES BEATO FILHO		
VALOR DESPESA R$: 8.240,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	8.240,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9884593	8.240,00	16/10/2014

TOTAL: 8.240,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 377.678.808-93	FORNECEDOR: JULIANA DE CASTRO SANGE		
VALOR DESPESA R$: 1.260,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.260,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1155692	1.260,00	16/10/2014

TOTAL: 1.260,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 487.504.336-87	FORNECEDOR: ELTON CANDIDO		
VALOR DESPESA R$: 19.603,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	19.603,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9884598	19.603,00	16/10/2014

TOTAL: 19.603,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 298.416.568-33	FORNECEDOR: KATIA TEIXEIRA APOLINARIO		
VALOR DESPESA R$: 2.450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1155693	2.450,00	16/10/2014

TOTAL: 2.450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 174.898.058-05	FORNECEDOR: EDISANGELO RODRIGUES DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 1.750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1155708	1.750,00	16/10/2014

TOTAL: 1.750,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 776.762.896-53	FORNECEDOR: GILMAR PRATES TEIXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 28.909,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	28.909,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9884600	28.909,00	16/10/2014

TOTAL: 28.909,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 128.166.477-49	FORNECEDOR: LUIZ PAULINO DA SILVA CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 17.499,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	17.499,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9884605	17.499,00	16/10/2014

TOTAL: 17.499,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 399.012.598-27	FORNECEDOR: GISELE MAYUMI DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 4.900,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.900,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1155713	4.900,00	16/10/2014

TOTAL: 4.900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 763.543.696-15	FORNECEDOR: MARCOS VINICIUS GOMES		
VALOR DESPESA R$: 12.462,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	12.462,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9884606	12.462,00	16/10/2014

TOTAL: 12.462,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 258.418.038-32	FORNECEDOR: GILVANE BOLGIONI		
VALOR DESPESA R$: 2.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1155728	2.800,00	16/10/2014

TOTAL: 2.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 092.299.737-34	FORNECEDOR: PEDRO CAVALCANTI D'ALBUERQUE FILHO		
VALOR DESPESA R$: 21.666,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	21.666,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9884611	21.666,00	16/10/2014

TOTAL: 21.666,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 194.749.508-90	FORNECEDOR: GLAUCIO LIMA FRANCA		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1155730	7.000,00	16/10/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 834.918.996-72	FORNECEDOR: RODRIGO SALVADOR ZUPO BRAGA		
VALOR DESPESA R$: 28.909,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	28.909,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9884617	28.909,00	16/10/2014

TOTAL: 28.909,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 376.551.608-21	FORNECEDOR: CRESCENCIO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 4.900,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.900,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1155740	4.900,00	16/10/2014

TOTAL: 4.900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 857.173.986-20	FORNECEDOR: ROGERIO GONCALVES ROSA		
VALOR DESPESA R$: 12.462,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	12.462,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9884618	12.462,00	16/10/2014

TOTAL: 12.462,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 987.759.957-00	FORNECEDOR: SAVIO FRANCO SANTOS JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 14.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	14.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9884620	14.000,00	16/10/2014

TOTAL: 14.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 060.102.108-87	FORNECEDOR: EDISON DONADIO MOURAO		
VALOR DESPESA R$: 5.250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	155743	5.250,00	16/10/2014

TOTAL: 5.250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 624.479.126-68	FORNECEDOR: WANDERCI APARECIDO TEOFILO ELIAS		
VALOR DESPESA R$: 15.680,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	15.680,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9884622	15.680,00	16/10/2014

TOTAL: 15.680,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 040.794.628-40	FORNECEDOR: ELVIRA MARIA DE ALMEIDA E SILVA		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1155745	3.500,00	16/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 045.210.418-17	FORNECEDOR: VALTER LUIZ CAVINA		
VALOR DESPESA R$: 4.900,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.900,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2608	4.900,00	16/10/2014

TOTAL: 4.900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 711.948.608-00	FORNECEDOR: JOSE FERNANDES GIL		
VALOR DESPESA R$: 5.250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1155752	5.250,00	16/10/2014

TOTAL: 5.250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 383.621.628-05	FORNECEDOR: HUGO CAVALLINI MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 4.900,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.900,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	21584	4.900,00	16/10/2014

TOTAL: 4.900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 306.399.868-03	FORNECEDOR: KARLA DE SOUSA MELO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1155754	1.400,00	16/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 436.895.828-49	FORNECEDOR: BENEDITO LOPES		
VALOR DESPESA R$: 4.900,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.900,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	41582	4.900,00	16/10/2014

TOTAL: 4.900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 415.447.198-84	FORNECEDOR: JORGE JOSE SAB ZACHARIAS		
VALOR DESPESA R$: 4.900,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1155766	4.900,00	16/10/2014

TOTAL: 4.900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 111.865.918-03	FORNECEDOR: IVONEIDE SAMPAIO OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1155763	2.800,00	16/10/2014

TOTAL: 2.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 312.506.598-41	FORNECEDOR: FABIOLA ALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 4.900,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1155780	4.900,00	16/10/2014

TOTAL: 4.900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 182.310.168-21	FORNECEDOR: FERNANDO BISCARO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.834,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.834,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1155784	1.834,00	16/10/2014

TOTAL: 1.834,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 319.341.198-14	FORNECEDOR: HOMULO THIAGO LIMA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 3.150,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.150,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1155787	3.150,00	16/10/2014

TOTAL: 3.150,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 430.097.408-08	FORNECEDOR: ISABELA MARTINEZ MILANEZZI		
VALOR DESPESA R$: 2.100,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.100,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1155788	2.100,00	16/10/2014

TOTAL: 2.100,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 103.154.176-41	FORNECEDOR: JESSICA LIMA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	462641	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 123.555.296-98	FORNECEDOR: BRUNA GOMES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	462864	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 078.512.486-12	FORNECEDOR: LUCIANA SOUZA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	464002	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 088.225.616-51	FORNECEDOR: MATHEUS AMARAL ARAÚJO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	464007	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 044.100.966-21	FORNECEDOR: FLAVIA MARA BRAGA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	464009	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 014.967.946-72	FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO DOS PASSOS		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	464094	700,00	27/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 978.589.516-53	FORNECEDOR: RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	464199	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 088.481.186-74	FORNECEDOR: NAYARA VIEIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	464210	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 737.978.046-87	FORNECEDOR: MOZART BATISTA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	464269	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 061.448.496-02	FORNECEDOR: JAISA AMORIM DE QUEIROGA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	464327	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 015.539.216-66	FORNECEDOR: GLAZIANE FERREIRA DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	464572	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 131.166.716-48	FORNECEDOR: JOYCE FERNANDES FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	464607	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 124.793.976-61	FORNECEDOR: BIANCA MARQUES BOTELHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	464862	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 136.936.816-00	FORNECEDOR: NATANAELLI PEGO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	464884	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 061.353.656-81	FORNECEDOR: GUILHERME ORNELAS DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	465071	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 428.130.856-34	FORNECEDOR: MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	465234	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 004.020.996-21	FORNECEDOR: DULCILENE HELENA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	465564	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 097.268.656-89	FORNECEDOR: GUSTAVO HENRIQUE ALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	465605	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 130.647.166-46	FORNECEDOR: TAYNA CRISTINA FERREIRA BRAGA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	465633	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 103.730.696-18	FORNECEDOR: EDUARDO MARTINS COSTA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	465749	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 960.694.066-72	FORNECEDOR: LEOPOLDO SOARES DA CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	465892	800,00	27/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 069.418.276-10	FORNECEDOR: MARINALDO SOARES PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	465985	293,00	27/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 132.364.906-91	FORNECEDOR: JOSÉ JOÃO FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	466056	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 740.071.066-49	FORNECEDOR: MARIA DE LOURDES JESUS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	466244	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 471.045.896-00	FORNECEDOR: MARIA DO CARMO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	466249	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 012.791.096-45	FORNECEDOR: MICHELE APARECIDA VASCONCELOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	466261	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 081.866.886-50	FORNECEDOR: MARCOS FILIPE HORTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	466297	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 634.643.496-91	FORNECEDOR: FERNANDO FREITAS MELLO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	466313	300,00	27/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 634.643.496-91	FORNECEDOR: FERNANDO FREITAS MELLO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	466315	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 089.063.396-74	FORNECEDOR: MIRIAM MARIA PASSOS		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2470616	700,00	20/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 038.283.716-98	FORNECEDOR: VENAINA NIVANA LEITE DE MELLO RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2470653	700,00	20/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 015.569.736-67	FORNECEDOR: RAMILSSON VICENTE SOARES SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	492764	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 109.102.976-81	FORNECEDOR: PAULO CESAR DOS SANTOS GOUVEA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2470680	700,00	20/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 822.969.018-91	FORNECEDOR: VALDENORA JUSTO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	501315	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 119.374.636-13	FORNECEDOR: ROBERTA OLIVEIRA GOMES DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	507198	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 121.122.036-22	FORNECEDOR: VICENTE JUNIOR FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2470731	700,00	20/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 126.208.666-34	FORNECEDOR: WEBER NEDER ISSA		
VALOR DESPESA R$: 480,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	480,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2470742	480,00	20/10/2014

TOTAL: 480,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 222.478.478-38	FORNECEDOR: VANESSA DA SILVA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	507636	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 144.343.426-49	FORNECEDOR: IONE ALVES ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 415,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	415,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2471830	415,00	20/10/2014

TOTAL: 415,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 714.518.896-15	FORNECEDOR: TANIA APARECIDA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	513320	400,00	27/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 285.165.246-04	FORNECEDOR: MARIA CARMEN NEVES RESENDE DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 120,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2471865	120,00	20/10/2014

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 087.974.496-01	FORNECEDOR: WANDERLEIA MACEDO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	513498	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 381.044.586-04	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS RODRIGUES MENDES		
VALOR DESPESA R$: 720,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	720,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2471889	720,00	20/10/2014

TOTAL: 720,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 044.835.746-12	FORNECEDOR: GEOVANA CANDIDA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	513570	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 390.856.356-91	FORNECEDOR: BERENICE BATISTA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2473489	700,00	20/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 588.670.746-87	FORNECEDOR: EDNEIA ELOISA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2473493	700,00	20/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 075.788.526-80	FORNECEDOR: VANDERLEIA RAIMUNDO SANTIAGO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	513635	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 424.875.796-68	FORNECEDOR: ADRIANNA NEVES DE ASSUMPCAO		
VALOR DESPESA R$: 120,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	120,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2473500	120,00	20/10/2014

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 027.927.836-56	FORNECEDOR: SOARAIA ALVES LOBATO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	513767	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 369.457.902-82	FORNECEDOR: MARIA IMACULADA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	513882	293,00	27/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 100.851.696-17	FORNECEDOR: MAX MURTES VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.166,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2493108	2.166,00	20/10/2014

TOTAL: 2.166,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 510.469.206-00	FORNECEDOR: MARTA MARIA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2470516	3.500,00	20/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 127.973.396-90	FORNECEDOR: VICTOR COSTA MAGALHÃES DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	783220	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 620.838.726-49	FORNECEDOR: MARLENE BATISTA DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 1.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.050,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2470594	1.050,00	20/10/2014

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 091.318.266-44	FORNECEDOR: RAFAEL DE MAGALHAES C. COUTINHO		
VALOR DESPESA R$: 3.306,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.306,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2470597	3.306,00	20/10/2014

TOTAL: 3.306,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 770.505.506-63	FORNECEDOR: MARIA IVANILDES F. DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	860231	300,00	27/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 071.122.766-75	FORNECEDOR: RAFAELA GUIMARÃES CAMPOS FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2470599	1.400,00	20/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 981.585.976-53	FORNECEDOR: GENI DE SOUZA GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	860236	300,00	27/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 681.657.736-15	FORNECEDOR: MARIA NEIVA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 4.550,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.550,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2470605	4.550,00	20/10/2014

TOTAL: 4.550,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 105.149.416-85	FORNECEDOR: DOUGLAS FERNANDES GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	860560	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 630.566.666-00	FORNECEDOR: ANTONIO SEBASTIÃO PIMENTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	860562	300,00	27/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 017.882.696-08	FORNECEDOR: JHESSICKA PATRICIA SOUZA LAGE		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	940216	293,00	27/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 002.962.096-19	FORNECEDOR: MARINEIDE MOTA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2470609	3.500,00	20/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 929.829.056-04	FORNECEDOR: MARILENE RODRIGUES DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 1.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.050,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2470624	1.050,00	20/10/2014

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 117.372.036-77	FORNECEDOR: MILANE DE SOUZA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	940263	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 821.269.256-68	FORNECEDOR: MARLI RODRIGUES DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 1.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.050,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2470626	1.050,00	20/10/2014

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 133.421.026-83	FORNECEDOR: WESLEY PEREIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	940505	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 109.165.026-86	FORNECEDOR: MAURICIO MARCOS ROMANO JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 1.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.050,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2470627	1.050,00	20/10/2014

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 030.950.226-89	FORNECEDOR: PATRICIO GABRIEL VITOR MALTA		
VALOR DESPESA R$: 1.750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2470628	1.750,00	20/10/2014

TOTAL: 1.750,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 128.575.886-23	FORNECEDOR: KETULE DE JESUS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	940993	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 357.838.006-78	FORNECEDOR: VITOR LIONEL DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 1.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2470631	1.050,00	20/10/2014

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 063.078.886-36	FORNECEDOR: IZABEL CORREA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1021001	300,00	27/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 087.231.526-64	FORNECEDOR: WELTON JOSE DOS ANJOS		
VALOR DESPESA R$: 1.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2470632	1.050,00	20/10/2014

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 101.619.866-33	FORNECEDOR: NAYANE RODRIGUES LIMA		
VALOR DESPESA R$: 2.100,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.100,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2470644	2.100,00	20/10/2014

TOTAL: 2.100,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 074.484.876-80	FORNECEDOR: RAPHAEL SOUZA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1021768	300,00	27/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 067.645.626-01	FORNECEDOR: THAIS VELOSO DE ARAUJO ABREU		
VALOR DESPESA R$: 6.053,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.053,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2470652	6.053,00	20/10/2014

TOTAL: 6.053,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 839.106.706-87	FORNECEDOR: ROSA MARIA DOS SANTOS CAPEL DONHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1100202	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 570.597.056-00	FORNECEDOR: SANDRA DUTRA DE OLIVEIRA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 4.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.200,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2470683	4.200,00	20/10/2014

TOTAL: 4.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 124.066.076-66	FORNECEDOR: RAIENE TALITA SOUZA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2470721	1.050,00	20/10/2014

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 105.523.008-45	FORNECEDOR: RICARDO CYPRIANO NETO		
VALOR DESPESA R$: 8.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2470724	8.400,00	20/10/2014

TOTAL: 8.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 103.355.336-04	FORNECEDOR: FELIPE RODRIGUES SOARES BRANDÃO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1182160	300,00	27/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 081.114.886-61	FORNECEDOR: ROGERIO DA COSTA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2470725	1.400,00	20/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 010.757.526-47	FORNECEDOR: DILMA PEREIRA TRINDADE		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1182163	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 311.725.636-91	FORNECEDOR: SAULO LUIZ AMARAL		
VALOR DESPESA R$: 10.850,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.850,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2470726	10.850,00	20/10/2014

TOTAL: 10.850,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 045.770.716-06	FORNECEDOR: SILVIA CAROLINA DE OLIVEIRA GONZAGA		
VALOR DESPESA R$: 7.119,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.119,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2470727	7.119,00	20/10/2014

TOTAL: 7.119,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 062.836.656-67	FORNECEDOR: ADOSN CAMPOS FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1182291	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 375.363.626-68	FORNECEDOR: HELIO MARCIO CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2471732	7.000,00	20/10/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 830.299.316-68	FORNECEDOR: GRAZIELLA LOPES MONTEIRO		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1203059	800,00	27/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 426.889.816-68	FORNECEDOR: IRENE MARIA ALEXANDRE		
VALOR DESPESA R$: 1.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2471755	1.050,00	20/10/2014

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 112.163.207-64	FORNECEDOR: ARTHUR ALVIN DE BONIS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1203476	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 548.492.766-87	FORNECEDOR: HUDALBERTO JOSE DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 2.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2471766	2.800,00	20/10/2014

TOTAL: 2.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 381.044.586-04	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS RODRIGUES MENDES		
VALOR DESPESA R$: 2.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2471772	2.800,00	20/10/2014

TOTAL: 2.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 052.414.816-30	FORNECEDOR: BRUNO DANIEL DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1203866	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 000.878.916-97	FORNECEDOR: MARCILENE RODRIGUES DUARTE SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.050,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2471774	1.050,00	20/10/2014

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 055.955.676-43	FORNECEDOR: GUSTAVO SERGIO MACHADO PAOLIELLO		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2471809	7.000,00	20/10/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 074.020.046-19	FORNECEDOR: PEDRO FRANCISCO NOBREGA NETTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1210005	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 519.306.846-49	FORNECEDOR: HERMES DE ALMEIDA NETO		
VALOR DESPESA R$: 2.590,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.590,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2471816	2.590,00	20/10/2014

TOTAL: 2.590,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 059.370.726-50	FORNECEDOR: ISABELA CAPUTI NEVES ASSUMPÇÃO		
VALOR DESPESA R$: 2.450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2471831	2.450,00	20/10/2014

TOTAL: 2.450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 047.939.236-66	FORNECEDOR: JOAO GUILHERME BRAGA CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 8.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2471835	8.400,00	20/10/2014

TOTAL: 8.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 056.629.966-60	FORNECEDOR: ISADORA SABINO DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 8.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2471842	8.400,00	20/10/2014

TOTAL: 8.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 954.979.276-53	FORNECEDOR: VALDINEIA CALUDIA CAMARGO		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1218628	293,00	27/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 163.087.276-87	FORNECEDOR: JOSE ROBERTO PINHEIRO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2471847	1.400,00	20/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 055.698.526-54	FORNECEDOR: MARIA ELISA DIAS DA ROCHA PARANHOS		
VALOR DESPESA R$: 2.100,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.100,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2471867	2.100,00	20/10/2014

TOTAL: 2.100,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 057.376.126-43	FORNECEDOR: RAFAEL CAMPOS DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 769,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	769,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1218760	769,00	27/10/2014

TOTAL: 769,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 749.705.856-87	FORNECEDOR: MARIA MADALENE RODRIGUES DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 2.100,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.100,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2471868	2.100,00	20/10/2014

TOTAL: 2.100,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 822.161.696-68	FORNECEDOR: IVAN DOS SANTOS LOBO		
VALOR DESPESA R$: 5.900,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.900,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2471881	5.900,00	20/10/2014

TOTAL: 5.900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 614.173.516-91	FORNECEDOR: ZILDA HERCULINA DE OLIVEIRA SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1223885	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 217.919.886-87	FORNECEDOR: IVANEIDE QUEIROZ ALVARENGA		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2471882	3.500,00	20/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 385.310.036-87	FORNECEDOR: JOVI JOAO HALLAK ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 2.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2471885	2.800,00	20/10/2014

TOTAL: 2.800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 071.751.006-98	FORNECEDOR: FABRICIA MARQUES CARNEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1244149	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 061.020.126-31	FORNECEDOR: JULIANA HELENA ZAGO		
VALOR DESPESA R$: 1.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2471887	1.050,00	20/10/2014

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 749.381.776-68	FORNECEDOR: LAUDINA RODRIGUES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.050,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2471888	1.050,00	20/10/2014

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 081.089.686-90	FORNECEDOR: LETICIA DE LOURDES FERREIRA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1246893	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 050.136.566-48	FORNECEDOR: MARIA ALICE BATISTA DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 1.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.050,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2471896	1.050,00	20/10/2014

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 071.014.906-97	FORNECEDOR: LUCIA MARILIA AMORMINO CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 1.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2471903	1.050,00	20/10/2014

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 702.248.546-15	FORNECEDOR: KELLY GRAÇAS CONCEIÇÃO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1246969	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 813.621.376-34	FORNECEDOR: MARCELO DIAS DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 2.940,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.940,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2471904	2.940,00	20/10/2014

TOTAL: 2.940,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 050.712.226-71	FORNECEDOR: MARCELO SILVA DE OLIVEIRA LUAR		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2471905	1.400,00	20/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 355.978.286-49	FORNECEDOR: MARIA ANGELA DE ASSIS GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1392003	300,00	27/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 950.168.646-91	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 1.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.050,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2471912	1.050,00	20/10/2014

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 050.804.926-19	FORNECEDOR: MARCIA RODRIGUES DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 1.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2471922	1.050,00	20/10/2014

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 127.542.786-30	FORNECEDOR: FERNANDA MANOELE DA FONSECA LEITE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1392164	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 067.347.676-63	FORNECEDOR: MARIA JORDELIA RODRIGUES QUEIROZ		
VALOR DESPESA R$: 1.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2471925	1.050,00	20/10/2014

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 101.770.696-43	FORNECEDOR: LUANA BALDOINA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1392254	300,00	27/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 016.362.636-74	FORNECEDOR: TAMIRES SCARLET SIMÕES SOLIDADE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1392318	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 059.164.566-11	FORNECEDOR: MAGALI FABIANA VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1392422	300,00	27/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 081.935.446-50	FORNECEDOR: EULLER MARCOS JUNIOR DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1392424	300,00	27/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 415.434.836-15	FORNECEDOR: GENY RODRIGUES DE BARROS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1392567	300,00	27/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 077.387.556-52	FORNECEDOR: CLEA APARECIDA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1392977	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 567.271.866-34	FORNECEDOR: MARIA HELENA PAIVA		
VALOR DESPESA R$: 1.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.050,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2471961	1.050,00	20/10/2014

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 105.138.656-08	FORNECEDOR: ADEMIR SILVESTRE RODRIGUES QUEIROZ		
VALOR DESPESA R$: 1.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2473399	1.050,00	20/10/2014

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 665.183.346-49	FORNECEDOR: IALYS ALVES JANGOLA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1408614	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 125.817.686-65	FORNECEDOR: AMANDA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2473416	1.050,00	20/10/2014

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 714.213.946-34	FORNECEDOR: AMELIA APARECIDA DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 1.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.050,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2473417	1.050,00	20/10/2014

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 419.557.226-68	FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS BICHARA		
VALOR DESPESA R$: 2.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2473419	2.800,00	20/10/2014

TOTAL: 2.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 089.733.296-26	FORNECEDOR: ALINE MENDES CERQUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 4.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.200,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2473459	4.200,00	20/10/2014

TOTAL: 4.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 942.501.546-53	FORNECEDOR: PATRICIA CRISTINA MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1408987	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 343.732.256-72	FORNECEDOR: ALIPIO JOSE FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2473469	2.800,00	20/10/2014

TOTAL: 2.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 087.179.656-24	FORNECEDOR: CAMILA DE FARIA BRITO DIAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1463762	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 096.873.496-03	FORNECEDOR: BARBARA FARES CALIL ZARUR		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2473472	3.500,00	20/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 058.667.766-69	FORNECEDOR: FLAVIANA GERALDA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1471012	300,00	27/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 046.143.386-90	FORNECEDOR: DENISE CRISTINA GERALDA DE SA		
VALOR DESPESA R$: 1.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.050,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2473474	1.050,00	20/10/2014

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 659.400.406-91	FORNECEDOR: ANGELA BEATRIZ COUTINHO TRINDADE		
VALOR DESPESA R$: 2.100,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.100,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2473487	2.100,00	20/10/2014

TOTAL: 2.100,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 034.240.966-28	FORNECEDOR: CLAIRTON MARCOS DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 1.750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.750,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2473490	1.750,00	20/10/2014

TOTAL: 1.750,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 774.162.526-87	FORNECEDOR: ANTONIO RIBEIRO LIMA		
VALOR DESPESA R$: 1.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2473510	1.050,00	20/10/2014

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 052.570.026-98	FORNECEDOR: CASSIA FERNANDA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1471040	300,00	27/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 120.817.441-04	FORNECEDOR: DANIEL AUGUSTO MOREL		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2473515	1.400,00	20/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 045.641.746-06	FORNECEDOR: DANIEL HERMETO DESLANDES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.050,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.050,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2473518	1.050,00	20/10/2014

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 044.631.936-80	FORNECEDOR: NELIO CLEMENTE RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1471222	300,00	27/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 024.225.796-80	FORNECEDOR: DANIELA SILVA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.050,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2473519	1.050,00	20/10/2014

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 114.534.516-68	FORNECEDOR: EDISON JOSE DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1471566	300,00	27/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 059.566.296-06	FORNECEDOR: JULIO REINALDO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1497204	250,00	27/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 099.646.756-40	FORNECEDOR: LUCAS HENRIQUE ROSA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1497997	250,00	27/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 123.191.066-69	FORNECEDOR: ANA FLAVIA RODRIGUES DUARTE SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.050,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2473522	1.050,00	20/10/2014

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 109.413.056-78	FORNECEDOR: THAIS LORRANE SILVA FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1558639	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 636.305.756-68	FORNECEDOR: ANA MARIA GUIMARAES DE CAMPOS LIMA		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2473523	3.500,00	20/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 272.855.026-34	FORNECEDOR: ANTONIO CLOVES MACIEL		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2473524	1.400,00	20/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 304.748.096-68	FORNECEDOR: EDUARDO JORGE GANEM		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2473533	3.500,00	20/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 006.397.976-44	FORNECEDOR: JULIANA APARECIDA MACHADO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1602611	300,00	27/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 032.607.436-85	FORNECEDOR: ELANE CRISTINA PIRES		
VALOR DESPESA R$: 2.100,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.100,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2473534	2.100,00	20/10/2014

TOTAL: 2.100,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 006.322.376-78	FORNECEDOR: OTACILIO RAMOS RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1679967	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 735.629.476-15	FORNECEDOR: FABIANO RICARDO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 3.420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.420,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2473537	3.420,00	20/10/2014

TOTAL: 3.420,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 130.785.076-61	FORNECEDOR: FERNANDA HELENA RODRIGUES AGUIAR		
VALOR DESPESA R$: 1.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2473538	1.050,00	20/10/2014

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 050.372.776-80	FORNECEDOR: ELAINE CRISTINA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1691751	300,00	27/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 838.115.836-20	FORNECEDOR: GERALDO DORACI DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.050,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2473539	1.050,00	20/10/2014

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 013.986.296-00	FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA MARQUES REGIS		
VALOR DESPESA R$: 2.340,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.340,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2473543	2.340,00	20/10/2014

TOTAL: 2.340,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 129.372.346-07	FORNECEDOR: CAMILA TIMOTEO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1730092	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 190.408.306-49	FORNECEDOR: EDSON HONORATO FIQUEIRO		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2473554	3.500,00	20/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 450.588.816-91	FORNECEDOR: GERALDO MARCOS RABELO		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2473567	3.500,00	20/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 014.282.306-61	FORNECEDOR: DERIC SILVERIO TURIBIO GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1835436	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 074.240.326-23	FORNECEDOR: FERNANDO PACELLI TORRES CANDIDO		
VALOR DESPESA R$: 3.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2473587	3.800,00	20/10/2014

TOTAL: 3.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 011.589.816-60	FORNECEDOR: KLEBIA SANTOS DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1847003	300,00	27/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 661.888.496-91	FORNECEDOR: JOSE FARIA MALTA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 7.119,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.119,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	850504	7.119,00	20/10/2014

TOTAL: 7.119,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 096.738.216-58	FORNECEDOR: POLIANA INACIO DIOGO		
VALOR DESPESA R$: 1.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.050,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1089511	1.050,00	20/10/2014

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 125.305.786-99	FORNECEDOR: NATALIA LEAL FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1850277	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 874.222.396-20	FORNECEDOR: MARCIA MANDELLI GODOI		
VALOR DESPESA R$: 1.520,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.520,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1471509	1.520,00	20/10/2014

TOTAL: 1.520,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 097.980.866-94	FORNECEDOR: GABRIEL CARRASCOSA VON GLENH SILVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 5.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2887494	5.600,00	20/10/2014

TOTAL: 5.600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 739.781.326-72	FORNECEDOR: ISABEL MARIA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 10.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.333,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3247499	10.333,00	20/10/2014

TOTAL: 10.333,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 072.821.186-63	FORNECEDOR: SILVIO JOSINO VICENTE RODRIGUES FERRAZ		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1850324	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 082.439.086-50	FORNECEDOR: THAIS BARROSO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1679152	1.400,00	20/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 053.028.146-50	FORNECEDOR: ALAN EDUARDO BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 454,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	454,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1856153	454,00	27/10/2014

TOTAL: 454,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 088.672.506-20	FORNECEDOR: ROSANA APARECIDA PEREIRA CHAVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1856212	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 675.069.338-53	FORNECEDOR: PAULO DE TARSO PISANI CAMARGO		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3255016	1.800,00	21/10/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 057.355.176-60	FORNECEDOR: SYLVIO AVILA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1856308	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 126.400.836-86	FORNECEDOR: MARCILENE SAMARA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1891147	400,00	27/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 005.037.726-40	FORNECEDOR: VEDRA APARECIDA XAVIER DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 4,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1891214	4,00	27/10/2014

TOTAL: 4,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 452.982.380-68	FORNECEDOR: JOSE TRUDA PALAZZO JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3255062	2.000,00	21/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 005.037.726-40	FORNECEDOR: VEDRA APARECIDA XAVIER DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 396,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	396,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1891235	396,00	27/10/2014

TOTAL: 396,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 015.764.956-39	FORNECEDOR: MICHELLE SOUZA LUCAS		
VALOR DESPESA R$: 60.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	60.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2925183	60.000,00	21/10/2014

TOTAL: 60.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 488.705.796-20	FORNECEDOR: JOSE CICERO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 5.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2925186	5.800,00	21/10/2014

TOTAL: 5.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 814.132.706-20	FORNECEDOR: MAURA LUCIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1891329	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 322.287.568-57	FORNECEDOR: CESAR JUN KITA		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2926003	3.000,00	21/10/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 062.645.206-67	FORNECEDOR: VANESSA MARTINS PIMENTA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1891640	400,00	27/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 369.912.285-91	FORNECEDOR: COSME PEDREIRA DE MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 4.219,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.219,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2926004	4.219,00	21/10/2014

TOTAL: 4.219,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 129.305.876-95	FORNECEDOR: RAYSSA YARA CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1891771	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 515.832.401-87	FORNECEDOR: ODILO RIO BRANCO NETO		
VALOR DESPESA R$: 5.834,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.834,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2926005	5.834,00	21/10/2014

TOTAL: 5.834,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 113.089.508-45	FORNECEDOR: DEBORAH CARLA DE OLIVEIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2165806	3.500,00	21/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 082.864.196-00	FORNECEDOR: LEONARDO RUBENS PIMENTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1891891	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 886.418.806-15	FORNECEDOR: FLAVIO DA SILVA ROSA		
VALOR DESPESA R$: 11.899,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	11.899,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3165835	11.899,00	21/10/2014

TOTAL: 11.899,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 296.449.411-87	FORNECEDOR: SILVANA DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 11.340,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	11.340,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3165851	11.340,00	21/10/2014

TOTAL: 11.340,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 926.627.736-34	FORNECEDOR: MARIA DO CARMO LOPES CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1940245	293,00	27/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 294.893.958-54	FORNECEDOR: FAGNER DE LIMA BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3165861	5.000,00	21/10/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 034.812.436-85	FORNECEDOR: ALEXANDRE EVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1940981	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 113.937.548-21	FORNECEDOR: JOAO CARLOS MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 8.320,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.320,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3165867	8.320,00	21/10/2014

TOTAL: 8.320,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 322.521.838-37	FORNECEDOR: LUIS FERNANDO MELCHIOR DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 867,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	867,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3165869	867,00	21/10/2014

TOTAL: 867,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 056.491.776-19	FORNECEDOR: VALDIR RODRIGUES TERRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1956632	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 319.945.278-70	FORNECEDOR: OLIVIA DIAS MIRISOLA GUARIBA		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3165871	3.500,00	21/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 216.891.848-17	FORNECEDOR: RENATA REGINA MORENO		
VALOR DESPESA R$: 867,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	867,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2165872	867,00	21/10/2014

TOTAL: 867,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 869.967.896-72	FORNECEDOR: MARCOS GABRIEL DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2132304	293,00	27/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 402.112.868-93	FORNECEDOR: JOSE GOMES TOME NETO		
VALOR DESPESA R$: 11.080,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	11.080,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2165902	11.080,00	21/10/2014

TOTAL: 11.080,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 401.886.476-00	FORNECEDOR: SEMIA SEMAAN ABBOUD		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2132989	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 494.513.321-20	FORNECEDOR: RENATA GIRALDI DIAS		
VALOR DESPESA R$: 10.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2165916	10.500,00	21/10/2014

TOTAL: 10.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 073.138.908-50	FORNECEDOR: LIDIA ROSANGELA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3165920	2.600,00	21/10/2014

TOTAL: 2.600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 960.801.836-68	FORNECEDOR: ANDERSON LIMA DE MESQUITA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2146568	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 251.410.278-21	FORNECEDOR: LUIZ HIDALGO NUNES JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 8.560,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.560,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3165941	8.560,00	21/10/2014

TOTAL: 8.560,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 956.650.726-72	FORNECEDOR: VIVIANE ANDREAZZI DE RESENDE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2148225	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 028.072.536-10	FORNECEDOR: FABIO FERREIRA DE FARIA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2203143	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 328.543.248-97	FORNECEDOR: ADILSON SANTOS SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.750,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3170454	1.750,00	21/10/2014

TOTAL: 1.750,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 013.128.066-05	FORNECEDOR: ANDREIA LUCIA GONÇALVES RIBEIRO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 5.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3170455	5.600,00	21/10/2014

TOTAL: 5.600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 000.534.846-30	FORNECEDOR: DERLY TEIXEIRA C. JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2203144	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 360.142.988-86	FORNECEDOR: FABIO OLIVEIRA DE SANTANA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	156119	5.000,00	21/10/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 291.381.718-13	FORNECEDOR: ENIO FRANCISCO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 867,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	867,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	461149	867,00	21/10/2014

TOTAL: 867,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 054.072.556-00	FORNECEDOR: MICHEL RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2203260	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 893.306.927-53	FORNECEDOR: CARLOS DE MENDONCA CLARK CASTELLO		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	551146	1.500,00	21/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 082.454.126-00	FORNECEDOR: JOÃO PAULO ROCHA FURLANE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2212497	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 088.614.026-90	FORNECEDOR: WASHINGTON JUNIOR PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2212503	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 381.651.178-31	FORNECEDOR: FERNANDA MARTES FALCON		
VALOR DESPESA R$: 2.100,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.100,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1372120	2.100,00	21/10/2014

TOTAL: 2.100,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 130.983.586-10	FORNECEDOR: MAIARA CRISTINA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2268431	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 304.979.458-51	FORNECEDOR: RAFAEL PASTORELLI GIACON		
VALOR DESPESA R$: 10.840,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.840,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1628123	10.840,00	21/10/2014

TOTAL: 10.840,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 092.309.976-09	FORNECEDOR: BRUNA PIRAI DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2280865	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 311.628.048-74	FORNECEDOR: ANA CAROLINA DO CARMO TRALLI		
VALOR DESPESA R$: 3.511,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.511,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1936112	3.511,00	21/10/2014

TOTAL: 3.511,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 027.624.021-90	FORNECEDOR: GISELLE SILVA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 7.160,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.160,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2424121	7.160,00	21/10/2014

TOTAL: 7.160,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 070.618.966-39	FORNECEDOR: CINTI A DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2404044	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 110.707.647-10	FORNECEDOR: RAFAEL DOS SANTOS DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2841122	5.000,00	21/10/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 311.290.248-30	FORNECEDOR: EDSON VIEIRA XAVIER		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3003117	2.500,00	21/10/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 066.495.656-44	FORNECEDOR: FABIANO PARANHOS COSTA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2404142	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 987.760.534-15	FORNECEDOR: CLAUDIA CECILIA CORREIA RAMOS COSTA		
VALOR DESPESA R$: 12.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	12.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3190113	12.000,00	21/10/2014

TOTAL: 12.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 120.793.186-16	FORNECEDOR: GABRIELA OLIVEIRA CARDOSO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2404233	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 032.888.926-18	FORNECEDOR: MARIA DE LOURDES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2404241	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 075.814.926-30	FORNECEDOR: ANA CLAUDIA DOS SANTOS CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	240463	293,00	27/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 743.907.246-49	FORNECEDOR: DANIELA MARTINS OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2404869	700,00	27/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 086.680.066-22	FORNECEDOR: FELIPE COSTA DAMASCENO		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2465158	700,00	27/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 080.107.396-00	FORNECEDOR: MIRYAN SILVEIRA DA CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2465266	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 416.281.286-15	FORNECEDOR: EUNICE RIBEIRO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2465428	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 005.336.086-94	FORNECEDOR: WARLEY SANTA BARBARA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2465501	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 940.916.176-20	FORNECEDOR: SILVANA DE FÁTIMA COSTA SALUM		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2485316	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 363.794.928-87	FORNECEDOR: CLOVIS LUIZ CHAVES		
VALOR DESPESA R$: 4.900,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3578039	4.900,00	22/10/2014

TOTAL: 4.900,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 057.205.056-95	FORNECEDOR: CATIA LIMA MAGALHÃES RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2520041	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 305.002.528-07	FORNECEDOR: CARLOS ROGERIO GOBRE		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3578191	2.500,00	22/10/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 285.165.246-04	FORNECEDOR: MARIA CARMEN NEVES RESENDE DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 120,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	120,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3578205	120,00	22/10/2014

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 040.689.416-70	FORNECEDOR: DETE FERREIRA DA SILVA MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2520151	293,00	27/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 882.121.146-00	FORNECEDOR: MARIA CLARA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3578234	700,00	22/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 018.993.796-30	FORNECEDOR: MAXMILLER MOURA DORNELAS		
VALOR DESPESA R$: 2.580,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.580,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3578235	2.580,00	22/10/2014

TOTAL: 2.580,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 055.416.476-06	FORNECEDOR: VANIA LUCIA DE PAULA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2520212	293,00	27/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 367.600.996-72	FORNECEDOR: SERGIO DE OLIVEIRA NASSAU		
VALOR DESPESA R$: 720,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	720,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3578236	720,00	22/10/2014

TOTAL: 720,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 098.208.316-52	FORNECEDOR: MARIA JANAINA ANDRADE SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2520235	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 059.842.016-90	FORNECEDOR: INOCENCIA GOMES PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2520238	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 094.740.586-01	FORNECEDOR: TIAGO DA SILVA CORREIA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2520313	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 296.449.411-87	FORNECEDOR: SILVANA DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 1.440,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.440,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3578246	1.440,00	22/10/2014

TOTAL: 1.440,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 108.118.366-73	FORNECEDOR: ADAIVANI BARBARA DE PAULA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2520479	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 381.044.586-04	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS RODRIGUES MENDES		
VALOR DESPESA R$: 720,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	720,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3578249	720,00	22/10/2014

TOTAL: 720,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 424.875.796-68	FORNECEDOR: ADRIANNA NEVES DE ASSUMPCAO		
VALOR DESPESA R$: 120,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	120,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3578262	120,00	22/10/2014

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 944.817.506-00	FORNECEDOR: CLEIDE MARIA ANSELMO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2520984	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 403.637.608-06	FORNECEDOR: GABRIELA OLIVEIRA PIZZIMENTI		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3578263	3.000,00	22/10/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 062.264.026-79	FORNECEDOR: GABRIEL ANDRADE FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2522020	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 126.208.666-34	FORNECEDOR: WEBER NEDER ISSA		
VALOR DESPESA R$: 480,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	480,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3578264	480,00	22/10/2014

TOTAL: 480,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 368.900.816-68	FORNECEDOR: FELICIO DE FATIMA VELOSO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2553152	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 068.357.186-92	FORNECEDOR: JULIANA CRISTINA TEIXEIRA ELEOTERIO RICARDO		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2640190	800,00	27/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 372.740.406-00	FORNECEDOR: ROSANGELA MATOS FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2640218	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 176.872.918-24	FORNECEDOR: ALEXANDRE GUIDINI SANTAGUITA		
VALOR DESPESA R$: 4.900,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.900,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3298542	4.900,00	22/10/2014

TOTAL: 4.900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 393.131.148-10	FORNECEDOR: ALINE JESUS DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 867,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	867,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3298546	867,00	22/10/2014

TOTAL: 867,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 156.985.228-63	FORNECEDOR: ANA PATRICIA CARLETTO		
VALOR DESPESA R$: 9.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	9.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3298547	9.000,00	22/10/2014

TOTAL: 9.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 693.069.406-10	FORNECEDOR: MARIA HELENA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2640254	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 039.525.736-04	FORNECEDOR: ADICELIA RIBEIRO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2640290	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 576.230.406-00	FORNECEDOR: WALTER DE OLIVEIRA GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 550,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	550,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2640496	550,00	27/10/2014

TOTAL: 550,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 018.613.885-78	FORNECEDOR: BRISA DALILA MARIA LEOPOLDINA T M S M B M DE LEAO E SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3298549	5.000,00	22/10/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 101.733.836-10	FORNECEDOR: YASMIN LORENA DA SILVA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2640507	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 408.696.698-00	FORNECEDOR: CARLOS GABRIEL AMERICANO DE REZENDE FILHO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3298550	2.000,00	22/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 296.082.738-46	FORNECEDOR: EMERSON DE JESUS SOARES		
VALOR DESPESA R$: 4.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3298552	4.200,00	22/10/2014

TOTAL: 4.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 094.900.296-88	FORNECEDOR: JOSEMAR BRANDÃO PEREIRA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2714067	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 009.315.076-85	FORNECEDOR: ERICO RODRIGO BRASILEIRO		
VALOR DESPESA R$: 3.170,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.170,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3298554	3.170,00	22/10/2014

TOTAL: 3.170,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 212.696.188-57	FORNECEDOR: FABIO BATISTA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3298558	4.000,00	22/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 034.173.086-66	FORNECEDOR: FERNANDO FLORENTINO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2714300	293,00	27/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 008.462.628-35	FORNECEDOR: JOSE ANTONIO ACEMEL ROMERO		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3298559	10.000,00	22/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 159.147.408-60	FORNECEDOR: PATRICIA PAZ MARQUES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3298561	10.000,00	22/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 034.173.086-66	FORNECEDOR: FERNANDO FLORENTINO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2714308	293,00	27/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 359.154.038-24	FORNECEDOR: TAMIRES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	55951	1.600,00	22/10/2014

TOTAL: 1.600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 919.641.306-97	FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2760761	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 942.486.566-04	FORNECEDOR: WALDIR DA MOTTA FILHO		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2797228	800,00	27/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 112.653.406-41	FORNECEDOR: MAIKE HENRIQUE COSTA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.580,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.580,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	396158	2.580,00	22/10/2014

TOTAL: 2.580,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 032.807.899-90	FORNECEDOR: TATIANA SILVA PAES		
VALOR DESPESA R$: 867,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	867,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3084955	867,00	22/10/2014

TOTAL: 867,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 000.745.826-66	FORNECEDOR: IRINEIA DA CUNHA LUIZ BRAGA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2828981	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 294.748.458-40	FORNECEDOR: RODRIGO SOUSA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 10.130,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.130,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	118160	10.130,00	22/10/2014

TOTAL: 10.130,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 087.181.616-42	FORNECEDOR: FRED LUNA MATOS		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3602157	10.000,00	22/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 076.502.026-23	FORNECEDOR: FERNANDO LINCOLN DE ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 454,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	454,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2851007	454,00	27/10/2014

TOTAL: 454,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 253.820.958-76	FORNECEDOR: ALEXANDRE JANINI		
VALOR DESPESA R$: 14.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	14.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3700104	14.000,00	23/10/2014

TOTAL: 14.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 134.239.336-82	FORNECEDOR: GULHERME ANTUNES DE ALMEIDA FELIPE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2854060	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 662.662.546-20	FORNECEDOR: MARIA IRENE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2854226	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 043.696.646-83	FORNECEDOR: JOAO PAULO OLIVEIRA SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2854226	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 419.429.258-83	FORNECEDOR: THAIS BRITO PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2856634	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 057.766.016-06	FORNECEDOR: ANDREA MARILENE BARBOZA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2868981	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 131.270.196-02	FORNECEDOR: MICHAEL DE LIMA MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2887258	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 081.866.736-28	FORNECEDOR: SIBELI PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2887309	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 052.430.866-73	FORNECEDOR: QUEILA APARECIDA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2887330	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 111.667.166-27	FORNECEDOR: MARCO PAULO ALVES ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2895156	300,00	27/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 123.932.836-25	FORNECEDOR: MARCELA DE LACERDA TROPIA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3700106	2.000,00	23/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 570.407.296-87	FORNECEDOR: VANESSA REGINA RIBEIRO PIMENTA		
VALOR DESPESA R$: 16.689,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	16.689,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3700555	16.689,00	23/10/2014

TOTAL: 16.689,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 651.891.406-87	FORNECEDOR: GISELA BATISTA DE QUEIROS MATTOSO		
VALOR DESPESA R$: 6.066,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.066,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3700557	6.066,00	23/10/2014

TOTAL: 6.066,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 913.905.756-91	FORNECEDOR: GLEISON DIAS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2895573	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 419.629.826-53	FORNECEDOR: ELIZETE DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2899400	300,00	27/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 419.629.826-53	FORNECEDOR: ELIZETE DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2899403	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 124.757.416-43	FORNECEDOR: ALLEF AUGUSTO SOUSA DIAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5061035	300,00	27/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 068.881.596-04	FORNECEDOR: LUCIMARA BARBOSA BOTH REIS		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2899417	293,00	27/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 981.193.706-00	FORNECEDOR: AENDRIA DA CONCEICAO DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5061070	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 030.489.916-03	FORNECEDOR: SAMUEL PEREIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2900970	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 108.285.516-26	FORNECEDOR: ADRIELLE DE OLIVEIRA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5061099	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 046.554.226-37	FORNECEDOR: ALISSON HENRIQUE DA CONCEICAO		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5061121	293,00	27/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 127.282.236-29	FORNECEDOR: GUILHERME DE OLIVEIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2902069	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 098.773.866-66	FORNECEDOR: ALLEXANDRE MASSOTE GIBRAM		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5061122	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 108.652.426-82	FORNECEDOR: VICTOR RAFAEL DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2902222	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 110.141.446-47	FORNECEDOR: AMANDA DE SOUZA MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5062209	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 106.799.816-08	FORNECEDOR: PRISCILA RAYANE FERREIRA MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2902325	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 121.064.946-29	FORNECEDOR: AGUINALDO JUNIO AMARO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5062228	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 112.362.166-79	FORNECEDOR: AMANDA CARNEIRO NEIVA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5062230	700,00	27/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 127.138.036-67	FORNECEDOR: ESTER DE CASSIA MELO COELHO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2902419	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 089.107.026-56	FORNECEDOR: ALZENITA ALVES SANTOS DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5062241	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 359.253.966-34	FORNECEDOR: VALDIR ALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2902630	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 839.837.166-87	FORNECEDOR: ALAIR FIOCELLO MANSUR		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5062242	300,00	27/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 036.023.486-01	FORNECEDOR: LUCIANO MARCIO DOS PASSOS		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2905414	293,00	27/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 048.297.366-82	FORNECEDOR: AMANDA FRANCO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5062607	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 121.198.666-78	FORNECEDOR: ALAN DE OLIVEIRA VIANA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5062622	293,00	27/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 129.112.266-40	FORNECEDOR: GUILHERME AUGUSTO SILVESTRE VELOSO		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2928064	293,00	27/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 136.903.576-40	FORNECEDOR: AMANDA GUEDES SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5062642	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 129.112.266-40	FORNECEDOR: GUILHERME AUGUSTO SILVESTRE VELOSO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2928070	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 399.638.026-72	FORNECEDOR: ALBERTINA BARBOSA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5062643	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 139.218.376-69	FORNECEDOR: NATALIA HALLAK FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2930275	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 089.103.066-29	FORNECEDOR: ANA ELISA ALVES FERRAZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2934221	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 063.175.626-44	FORNECEDOR: ADELIA RIBEIRO BRAGA DIB		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5062717	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 752.503.736-15	FORNECEDOR: ADAIR ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5062773	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 002.262.826-60	FORNECEDOR: ADAO LEONARDO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5062774	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 539.835.306-30	FORNECEDOR: ADELAIDE VALERIA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5062817	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 425.515.366-34	FORNECEDOR: ADELINO RODRIGUES AMORIM		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5062818	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 123.994.716-01	FORNECEDOR: AMANDA MIRANDA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5063051	700,00	27/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 067.552.876-36	FORNECEDOR: THIAGO HURY DE ALMEIDA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2938305	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 106.839.886-89	FORNECEDOR: ADILSON CRIATIAN SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5063052	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 015.991.456-69	FORNECEDOR: ALDRAN CARDOSO COIMBRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5063053	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 064.992.346-48	FORNECEDOR: SILVANA GOMES ARAUJO ALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2938319	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 343.035.706-30	FORNECEDOR: ADENIR MARISTANIA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5063086	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 057.481.156-70	FORNECEDOR: FABIO LUCIO FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2943146	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 103.734.226-79	FORNECEDOR: AMANDA ROCHA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5063103	800,00	27/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 449.999.686-49	FORNECEDOR: ADONAI DE CASTRO PEREIRA TOTARO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5063104	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 105.487.616-98	FORNECEDOR: ROMILSON SOARES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2943201	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 969.628.016-53	FORNECEDOR: ALBINA DE FATIMA RODRIGUES MACEDO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5063121	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 832.743.406-34	FORNECEDOR: ANDREA DA SILVA DE CASTILHO		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2943571	293,00	27/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 074.360.316-86	FORNECEDOR: ADRIAN MATEUS DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5063269	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 123.697.496-44	FORNECEDOR: ANA CAROLINA NOGUEIRA GUIMARAES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5063271	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 886.046.246-00	FORNECEDOR: ALESSANDRA CARVALHO DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5063272	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 843.126.966-91	FORNECEDOR: DIONEIA GOMES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2945293	293,00	27/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 067.619.206-80	FORNECEDOR: ADRIANA GONCALVES SEIXAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5063357	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 131.218.026-90	FORNECEDOR: WHARLLEX RUAN CARDOSO DE MOURA DOMINGOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2946506	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 123.694.616-24	FORNECEDOR: ALESSANDRA CAMARGO OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5063359	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 054.108.386-45	FORNECEDOR: ADRIANA SOUZA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5063362	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 111.249.026-43	FORNECEDOR: LEONARDO AUGUSTO NEVES ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2946886	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 078.277.056-85	FORNECEDOR: ADRIANA OLIVEIRA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5063380	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 054.681.716-51	FORNECEDOR: FABIANE GONÇALVES DE FRANÇA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3024437	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 122.156.626-11	FORNECEDOR: ITALO DINIZ RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3024999	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 052.490.466-90	FORNECEDOR: ADRIANA PEIXOTO		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5063381	293,00	27/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 369.457.902-82	FORNECEDOR: MARIA IMACULADA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3048216	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 833.975.586-20	FORNECEDOR: ADRIANA SOARES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5063383	700,00	27/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 052.250.836-76	FORNECEDOR: SIMONE MARIA DA PENHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3048758	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 693.049.986-20	FORNECEDOR: ADRIANE CASSIA STARLING		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5063384	293,00	27/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 369.457.902-82	FORNECEDOR: MARIA IMACULADA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3048885	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 053.062.906-20	FORNECEDOR: ALESSANDRA POLIANA DA PAZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5063669	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 015.118.116-09	FORNECEDOR: MARIA PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3050242	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 071.855.566-00	FORNECEDOR: ADRIANE PEREIRA MARTINS SENA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5063670	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 095.214.596-03	FORNECEDOR: ADRIELE VIEIRA CANESCHI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5063686	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 754.532.906-68	FORNECEDOR: ANA BEATRIZ MARQUES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5063687	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 130.467.116-03	FORNECEDOR: ANA BEATRIAZ TERESA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6063688	300,00	27/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 053.062.906-20	FORNECEDOR: ALESSANDRA POLIANA DA PAZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5063707	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 114.896.176-39	FORNECEDOR: ANA CAROLINE DE FATIMA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5063708	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 013.485.556-61	FORNECEDOR: ALESSANDRA VIVIANE SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5063709	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 721.321.406-34	FORNECEDOR: SINVAL PEREIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3065761	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 016.241.276-22	FORNECEDOR: AMAURY FELIX FARIAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5063710	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 035.681.236-73	FORNECEDOR: ALESSANDRO APARECIDO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5063711	293,00	27/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 133.857.436-13	FORNECEDOR: ANA CAROLINA JACINTA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5064146	300,00	27/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 117.521.756-54	FORNECEDOR: JOHANA GARIELLE FERREIRA PINTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3077500	300,00	27/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 113.888.136-88	FORNECEDOR: THAMERA AMANDA TEIXEIRA PINTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3415295	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 096.086.946-80	FORNECEDOR: ANA CRISTINA DA SILVA LOPES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5064147	300,00	27/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 075.665.616-85	FORNECEDOR: ANA PAULA DE AQUINO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5064148	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 078.707.386-54	FORNECEDOR: WARLEY CAMPELO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3415499	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 016.200.916-07	FORNECEDOR: ANA PAULA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5064149	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 087.073.626-41	FORNECEDOR: JULIANA DE ANDRADE PAIVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3417193	300,00	27/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 738.001.556-72	FORNECEDOR: ANA CELIA CORREA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5064170	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 758.315.976-87	FORNECEDOR: EVALDO PEREIRA CRAVO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3417435	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 070.992.876-99	FORNECEDOR: ANA CAROLINA DAMASCENO PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5064171	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 141.501.406-00	FORNECEDOR: EDISON DO ROSÁRIO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	420565	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 089.772.646-42	FORNECEDOR: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5064172	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 034.013.686-30	FORNECEDOR: ALBA MIRTES SENA APARECIDA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3421154	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 247.570.986-34	FORNECEDOR: LUCIANO JOSE DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3421405	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 614.323.936-34	FORNECEDOR: ANDREA LUZIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3421572	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 030.998.256-11	FORNECEDOR: ALESSANDRO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5064173	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 083.764.616-21	FORNECEDOR: AMANDA REGINA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3421595	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 022.910.546-78	FORNECEDOR: ANA CAROLINA DE SOUZA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5064174	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 081.761.896-18	FORNECEDOR: RENATO DA COSTA VAL COELHO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3421613	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 103.810.626-51	FORNECEDOR: ALESSANDRO JOSE DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5064175	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 052.227.686-51	FORNECEDOR: ANA PAULA PEREIRA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5064512	300,00	27/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 002.089.025-70	FORNECEDOR: ALEX DE SOUZA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	34219080	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 108.536.196-97	FORNECEDOR: ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5064513	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 200.751.976-34	FORNECEDOR: ANTONIO PERPETUO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3421987	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 109.300.206-93	FORNECEDOR: ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5064529	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 111.250.206-87	FORNECEDOR: MARLENE DE MOURA PATRICIO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3421992	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 015.867.226-70	FORNECEDOR: ANA PAULA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5064530	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 087.877.096-86	FORNECEDOR: LORRAINE ESTHER SIQUEIRA VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3435731	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 684.789.176-91	FORNECEDOR: ANA PAULA DOS SANTOS MAGALHAES AMAR		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5064531	300,00	27/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 113.964.736-96	FORNECEDOR: ANA PAULA MENDES PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5064533	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 591.982.306-20	FORNECEDOR: ELISABETE NEVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3435753	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 096.127.646-03	FORNECEDOR: ALEX MARTINS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5064534	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 081.308.896-84	FORNECEDOR: AMANDA CAROLINA DUARTE LANÇA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3435764	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 866.977.656-15	FORNECEDOR: ALEX PIRES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5064536	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 067.197.626-56	FORNECEDOR: ALEX MENDES COHEN COUTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5064540	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 114.272.456-57	FORNECEDOR: THIAGO HENRIQUE MUNIZ DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3437298	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 766.778.696-87	FORNECEDOR: ANDERSON DOS SANTOS CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5064738	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 055.825.026-29	FORNECEDOR: OTAVIA AMELIA AMARO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3460975	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 002.392.096-30	FORNECEDOR: ANDERSON HAMILTON PESSOA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5064739	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 008.825.036-93	FORNECEDOR: ANA PEREIRA DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5064786	300,00	27/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 072.043.436-03	FORNECEDOR: MARCOS GONÇALVES DE SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO'	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	473305	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 077.718.216-50	FORNECEDOR: ANA CAROLINE DA SILVA PACHECO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	80362	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 058.526.106-74	FORNECEDOR: JURACY SERRA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3477214	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 633.406.316-20	FORNECEDOR: CLARICE DELFINA DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	80569	300,00	27/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 076.221.866-51	FORNECEDOR: THAIS SANTOS OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	80765	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 115.202.086-26	FORNECEDOR: LUANDA SIMÃO PAULINO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3492256	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 115.098.176-89	FORNECEDOR: MARINA TOLEDO MELCHIADES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	80974	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 129.744.136-25	FORNECEDOR: DENNY ESTWOOD GONÇALVES ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3492426	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 088.495.836-13	FORNECEDOR: PEDRO HENRIQUE SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	81009	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 062.137.356-74	FORNECEDOR: ANA CAROLINA SOTERO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3492596	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 116.436.046-94	FORNECEDOR: CAMILA JORDANIA DE ARAUJO PINHEIRO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	81222	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 742.306.386-04	FORNECEDOR: SELENI DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3866979	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 120.159.816-83	FORNECEDOR: JHORDANA THAFILA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	81223	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 492.084.466-20	FORNECEDOR: ROSALVO DE OLIVEIRA FILHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5568207	300,00	27/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 117.803.736-35	FORNECEDOR: POLIANA PEREIRA FROIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	81317	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 095.350.196-51	FORNECEDOR: MATTHAEUS FERNANDO FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	81318	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 305.962.478-00	FORNECEDOR: ALEXANDRA DAMASCENO DOS SANTOS OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5568868	300,00	27/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 117.803.736-35	FORNECEDOR: POLIANA PEREIRA FROIS		
VALOR DESPESA R$: 454,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	454,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	81321	454,00	27/10/2014

TOTAL: 454,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 854.063.096-68	FORNECEDOR: ARLEIDE DE SOUZA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	81475	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 091.087.056-07	FORNECEDOR: LUCAS DE SOUSA LEONCIO		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5687257	700,00	27/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 121.549.096-80	FORNECEDOR: BARBARA RODRIGUES DIAS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	81479	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 118.097.916-85	FORNECEDOR: MARCO TULIO OLIVEIRA MENEZES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6024161	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 117.713.116-14	FORNECEDOR: THALES DUARTE LOPASSO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	81778	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 035.897.676-69	FORNECEDOR: FERNANDA MARIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6456758	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 600.272.316-15	FORNECEDOR: LUCAS MENDES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	81999	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 932.670.706-78	FORNECEDOR: JANILDA APARECIDA DE ABREU		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	217304	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 113.394.416-75	FORNECEDOR: STEPHANIE DE CARVALHO PESSOA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6654772	293,00	27/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 111.290.126-46	FORNECEDOR: RICARDO PEREIRA BELECHIAM		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	396191	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 124.321.766-93	FORNECEDOR: MELINA GABRIELA MORALES MAGALHAES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	396251	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 254.242.466-72	FORNECEDOR: LEIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6676309	800,00	27/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 121.157.556-00	FORNECEDOR: THIAGO GONCALVES BRAGANCA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	396297	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 129.461.726-51	FORNECEDOR: RAFAEL PARREIRAS TORRES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6676762	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 244.347.286-87	FORNECEDOR: ANTONIO PINTO DA SILVA FILHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	396474	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 120.727.326-03	FORNECEDOR: HENRIQUE ROBERTO SANTIAGO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	396609	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 110.662.096-85	FORNECEDOR: QUELLY CRISTINA FERREIRA BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6980332	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 070.682.866-66	FORNECEDOR: LIVIA FRANCA QUINTELA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	396726	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 002.399.626-99	FORNECEDOR: MARIA DA CONCEIÇÃO SANTANA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6981019	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 123.392.116-97	FORNECEDOR: LARYSSA STEPHANE PAIVA ROMUALDO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	396770	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 338.811.206-10	FORNECEDOR: JOSE RIBEIRO PRIMO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6981062	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 746.685.016-20	FORNECEDOR: ROSEMARY SILVA SCALABRINI		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	462240	293,00	27/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 106.719.326-08	FORNECEDOR: DAVIDSON CORREIA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	462409	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 092.992.076-74	FORNECEDOR: MAXCILEY GONÇALVES MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	940247	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 272.549.358-73	FORNECEDOR: NAIDE HENRIQUE DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1021272	300,00	27/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 100.126.336-74	FORNECEDOR: LUAN DE JESUS PAIVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1231734	250,00	27/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 096.840.016-73	FORNECEDOR: DANILO LOPES LACERDA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2522754	700,00	27/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 077.860.296-64	FORNECEDOR: MAIRIAN RITA ORTIZ RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2938265	293,00	27/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 057.533.786-92	FORNECEDOR: MICHELLY VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5634262	300,00	27/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 374.605.019-72	FORNECEDOR: MARLENE VIEIRA DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438123	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 399.854.666-91	FORNECEDOR: FRANCISCO FERREIRA DE ABREU		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438121	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 174.718.996-03	FORNECEDOR: ALAN FABRICIO GUIMARAES SAMPAIO		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A CAMPANHA ELEITORAL	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	81700	1.500,00	28/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 028.076.656-40	FORNECEDOR: GERALDA LUCIA DA SILVA CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438122	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.517.766-08	FORNECEDOR: LARA INGRID KLAUCK		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783638	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.079.049-21	FORNECEDOR: JOCILEIA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438125	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.731.786-99	FORNECEDOR: JOAO VICTOR DAMASCENO RESENDE		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481267	700,00	29/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 399.024.918-55	FORNECEDOR: FABIO MELCHERT GALVANESE		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	197534	800,00	28/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.254.776-23	FORNECEDOR: FREDERICO A. M. CORDEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438126	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 754.051.726-34	FORNECEDOR: KELCIA MARIA MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783639	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.839.406-08	FORNECEDOR: JESSICA HELENA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481266	250,00	29/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 763.824.356-00	FORNECEDOR: GERALDA MARIA DA CONCEIÇAO		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438127	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 484.913.066-68	FORNECEDOR: PIERRE JOSE DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	462528	1.000,00	28/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 690.938.906-97	FORNECEDOR: KATIA LUCIA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783653	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.066.266-31	FORNECEDOR: MIGUEL MENEZES RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	464527	1.000,00	28/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 440.744.769-91	FORNECEDOR: GERMINO PINHEIRO DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438128	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 500.793.286-87	FORNECEDOR: KATIA MENEZES VALADARES		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783654	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 137.746.046-06	FORNECEDOR: JESSICA HEVELYN RODRIGUES BARROS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481269	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 855.067.536-91	FORNECEDOR: ANDRE LUIS MENEZES DE FARIA		
VALOR DESPESA R$: 9.675,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	9.675,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	465533	9.675,00	28/10/2014

TOTAL: 9.675,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.273.336-61	FORNECEDOR: KATIA SILVESTRE DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783655	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 029.646.546-11	FORNECEDOR: LUDINEI CUNHA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	465910	1.000,00	28/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.290.356-06	FORNECEDOR: DANIELLEN RAMOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481275	800,00	29/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 049.192.886-62	FORNECEDOR: FABIANE TAVARES ALEIXO DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438130	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 036.607.046-01	FORNECEDOR: FREDERICO MOURA LICIO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438132	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.690.786-64	FORNECEDOR: JOAO VICTOR FIGUEIREDO MENDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481301	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.607.796-10	FORNECEDOR: KEIFANY RODRIGUES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783656	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 029.317.176-90	FORNECEDOR: ELOAH DA COSTA VAL		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438133	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.811.606-24	FORNECEDOR: JESSICA JANAINA LIMA JUVENTINO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481302	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.504.896-21	FORNECEDOR: FELIPE NATHAN FONSECA DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438134	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 839.381.176-72	FORNECEDOR: SAMUEL PEREIRA DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783658	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.073.956-95	FORNECEDOR: GABRIEL GOMES BREGUEZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438273	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 895.831.406-00	FORNECEDOR: JOAQUIM MAURICIO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481304	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 195.816.706-10	FORNECEDOR: GENESIO LOPES DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	492509	1.800,00	28/10/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.860.739-38	FORNECEDOR: CASSIA ANHAIA DA ROSA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438275	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.123.116-13	FORNECEDOR: JESSICA JESUS SANTOS SILVA EPIFANIO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481306	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.014.936-89	FORNECEDOR: BRENO P. FELICIO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	513707	1.000,00	28/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 454.676.096-53	FORNECEDOR: GILBERTO DE OLIVEIRA TONY		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438398	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.015.056-24	FORNECEDOR: LARISSA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783659	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.255.456-10	FORNECEDOR: JESSICA LUIZA SANTOS CHAVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481308	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.994.049-23	FORNECEDOR: MICHELLI PEREIRA BATINI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438399	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.611.176-20	FORNECEDOR: JUOLISON LUIZ MANGABEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1028918	1.000,00	28/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.432.146-02	FORNECEDOR: JESSICA PAOLA GONCALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481309	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 410.517.776-15	FORNECEDOR: GERALDA MARIA DE JESUS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438429	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 230.281.226-34	FORNECEDOR: MILTON SERAPIO MENDES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1159906	1.000,00	28/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.713.086-64	FORNECEDOR: ELSON BRUNO DE MEDEIROS ALVES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438430	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 131.670.216-24	FORNECEDOR: JESSICA PAULA ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481310	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 004.856.486-95	FORNECEDOR: GERALDA NEVES BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438431	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.082.566-55	FORNECEDOR: SANDER HENRIQUE DA SILVA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1182929	1.000,00	28/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 317.835.546-49	FORNECEDOR: GERALDA RITA DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438432	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 588.984.336-20	FORNECEDOR: ADAURY TIBURCIO DINIZ		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481312	4.000,00	29/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.321.286-51	FORNECEDOR: THAIS LIVIA DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 3.483,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	3.483,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1203259	3.483,00	28/10/2014

TOTAL: 3.483,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 970.783.016-68	FORNECEDOR: JOANA FERREIRA ALVES LUIZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481314	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 704.360.376-53	FORNECEDOR: ELZA MOURA PATRICIO PAIXAO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438433	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.934.126-06	FORNECEDOR: LARISSA FRANCIELLE BATISTA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783665	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.181.596-54	FORNECEDOR: THIAGO MARINHO DE FARIA GUIMARÃES		
VALOR DESPESA R$: 10.152,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	10.152,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1203261	10.152,00	28/10/2014

TOTAL: 10.152,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 412.522.798-50	FORNECEDOR: JESSICA PEREIRA DE GODOY		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481315	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 054.968.866-86	FORNECEDOR: ADRIANA APARECIDA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481317	4.000,00	29/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 394.022.316-68	FORNECEDOR: ARMANDO JOSE AMARAL ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1203704	1.000,00	28/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.238.916-97	FORNECEDOR: GERALDA ROSA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438434	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.827.046-06	FORNECEDOR: KEISLY VERONICA DEOTTI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783682	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.367.276-64	FORNECEDOR: JESSICA ROSA ROBERTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481318	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 020.880.936-80	FORNECEDOR: LARISSA CRISTINA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783683	250,00	29/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.106.666-09	FORNECEDOR: ADRIEL MARTINS CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 3.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481380	3.600,00	29/10/2014

TOTAL: 3.600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.596.866-26	FORNECEDOR: GABRIEL HENRIQUE DUTRA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438435	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 027.770.736-60	FORNECEDOR: VILMAR DE OLIVEIRA HIGINIO JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1218907	1.000,00	28/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 997.388.056-00	FORNECEDOR: GERALDO AGOSTINHO MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438438	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.437.656-59	FORNECEDOR: ALEXANDRE BRAGA GUEDES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1218930	1.000,00	28/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.027.929-86	FORNECEDOR: MAYARA GOMES DE AGUIAR		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438449	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.842.336-07	FORNECEDOR: KELE DA SILVA QUADROS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783700	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 131.663.386-16	FORNECEDOR: LUIZA TEIXEIRA NEVES CARDINALI		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1246460	1.000,00	28/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.839.396-96	FORNECEDOR: JESSICA SANTOS ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481382	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 134.274.896-47	FORNECEDOR: LARISSA DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783701	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.465.966-50	FORNECEDOR: MONALISA RODRIGUES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 9.672,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	9.672,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1246539	9.672,00	28/10/2014

TOTAL: 9.672,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.704.319-30	FORNECEDOR: MAYARA GUIMARAES TITON		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438450	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 565.271.526-04	FORNECEDOR: JOAO BATISTA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481384	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 563.266.966-15	FORNECEDOR: GIOVANE DE FREITAS CHAVES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1463464	1.000,00	28/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.523.576-44	FORNECEDOR: JESSICA STEFANE TOMAZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481430	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.048.376-11	FORNECEDOR: SAMYRA DANIELLE DE AVILA SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783702	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 330.242.949-53	FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO LIMA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438451	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.961.646-71	FORNECEDOR: ADELIA DE SOUZA PORTO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6067571	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 431.642.007-06	FORNECEDOR: ADILSON NATALINO COELHO		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6067574	1.500,00	30/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 982.459.106-00	FORNECEDOR: ALAERTE DIVINO BOAVENTURA		
VALOR DESPESA R$: 3.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481432	3.600,00	29/10/2014

TOTAL: 3.600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.461.159-02	FORNECEDOR: MICHELE RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438452	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.461.026-07	FORNECEDOR: LARISSA GABRIELA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783720	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 054.913.086-17	FORNECEDOR: MARLUANA TRINDADE DE ALMEIDA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1471458	1.000,00	28/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.022.576-98	FORNECEDOR: MARILENE MILARD MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8646854	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 253.441.706-10	FORNECEDOR: ALCIDES LEOCARDIO FILHO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6067579	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.493.096-54	FORNECEDOR: JESSICA VIEIRA GONCALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481433	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 486.843.846-87	FORNECEDOR: ELVANDO GERALDO CONRADO		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438453	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 044.537.906-51	FORNECEDOR: ALEXANDRE CARVALHO PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6067623	1.800,00	30/10/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.126.036-33	FORNECEDOR: LUDIMILA LUCIANA VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5646857	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 713.894.406-30	FORNECEDOR: ALEXANDRE VERISSIMO GOMES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6067625	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.990.066-57	FORNECEDOR: JULIANA MARIA DE MATOS ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481434	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 373.529.706-49	FORNECEDOR: GILBERTO FERNANDO LOPES MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438454	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.669.536-21	FORNECEDOR: ALLISON CONRADO DE SOUZA NAPOLEÃO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6067628	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.798.696-36	FORNECEDOR: SOLANGE MAURICIO DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5646858	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.214.886-58	FORNECEDOR: KELEN CRISTINA DA SILVA MEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783721	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.791.446-35	FORNECEDOR: GILDENIA ALVES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438456	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.143.326-09	FORNECEDOR: JESSYCA ALLYNE DE AGUIAR OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481436	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 139.627.618-10	FORNECEDOR: ANA LUCIA MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6067633	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 508.572.826-20	FORNECEDOR: SAMUEL DIAS MORENO		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5646884	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 841.867.986-72	FORNECEDOR: ELOISO MARQUES SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438464	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 979.603.656-87	FORNECEDOR: SANDRA APARECIDA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783722	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 318.381.386-68	FORNECEDOR: JESUS DA SILVA ANASTACIO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481500	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 022.768.839-28	FORNECEDOR: ERI DOUGLAS RIBEIRO PRESTES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6067637	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.286.119-94	FORNECEDOR: MAYCON BUENO CONCEIÇÃO DOS ANJOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438465	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 019.808.779-98	FORNECEDOR: JOSE MARCOS DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6067641	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 239.883.636-34	FORNECEDOR: MARIA JOSE DE MELO VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5646924	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.103.166-74	FORNECEDOR: JULIANA PEREIRA CLARO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481502	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 030.049.146-89	FORNECEDOR: KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783741	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.384.039-94	FORNECEDOR: ALYSSON XAVIER DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6067644	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 981.335.946-34	FORNECEDOR: GERALDA MARIA MOREIRA SENA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438466	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 371.516.816-15	FORNECEDOR: ALEXANDRE MARCOS STARLING		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481504	2.000,00	29/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 355.599.776-91	FORNECEDOR: SONIA REGINA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5647397	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 633.880.819-72	FORNECEDOR: AMARILDO OTACILIO DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6067649	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.230.456-14	FORNECEDOR: GILBERTO DIAS DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438467	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 028.556.086-78	FORNECEDOR: MARISA DA PEIDADE ALVES ROSA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783853	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.549.126-01	FORNECEDOR: THARSILA ARMANDO ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1501465	1.000,00	28/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 633.880.819-72	FORNECEDOR: AMARILDO OTACILIO DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6067654	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 304.979.458-51	FORNECEDOR: RAFAEL PASTORELLI GIACON		
VALOR DESPESA R$: 1.320,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.320,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1628541	1.320,00	28/10/2014

TOTAL: 1.320,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.684.976-97	FORNECEDOR: GERALDA MARQUES RIBEIRO SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438468	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.617.646-70	FORNECEDOR: MELIZA DE ALMEIDA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5647418	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 518.302.136-87	FORNECEDOR: PAULO JOSE GOMES DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783854	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 255.279.759-87	FORNECEDOR: ANTONIO MAKARA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6067660	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 745.015.346-72	FORNECEDOR: JESUS PEREIRA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481505	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 582.219.566-00	FORNECEDOR: IONARA THOMPSON FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 13.339,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	13.339,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1658536	13.339,00	28/10/2014

TOTAL: 13.339,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 258.991.554-34	FORNECEDOR: CICERA MARIA DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6067668	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 556.836.499-00	FORNECEDOR: CARLOS FERREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438471	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.726.356-10	FORNECEDOR: JULIANA PEREIRA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481507	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.134.286-55	FORNECEDOR: MELANIE DE PAULA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5647424	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 662.618.219-68	FORNECEDOR: ERINETE DE OLIVEIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6067670	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.044.786-56	FORNECEDOR: MARLENE DE FATIMA DA LOMBA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783855	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 748.062.039-04	FORNECEDOR: JANETE BRAZ DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6067674	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 889.501.906-72	FORNECEDOR: ANTONIO FERREIRA PIMENTEL		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1856904	1.000,00	28/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 131.799.386-17	FORNECEDOR: NUBIA VIANA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5647429	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 038.350.966-13	FORNECEDOR: ALINE SILVA BARBOSA DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481510	3.500,00	29/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 021.275.519-66	FORNECEDOR: MARIA DO ROCIO DE OLIVEIRA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6067677	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.309.296-42	FORNECEDOR: QUISSILA LOPES MOTA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783856	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.073.956-95	FORNECEDOR: GABRIEL GOMES BREGUEZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438503	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 009.134.369-09	FORNECEDOR: PRISCILA FERNANDA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6067740	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.155.966-79	FORNECEDOR: MARCUS TULIO GOMES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2132525	1.000,00	28/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.457.556-35	FORNECEDOR: ANA CRISTINA MACHADO VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481511	2.000,00	29/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.907.296-27	FORNECEDOR: MELISSA CAMPOS BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5647432	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 870.477.809-04	FORNECEDOR: EDINEI CESAR VICILLI		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6067742	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.482.386-67	FORNECEDOR: GABRIEL RIBEIRO DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438505	700,00	28/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.719.686-39	FORNECEDOR: JULIANA SINA DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481513	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.727.376-97	FORNECEDOR: MEIRE FERNANDES BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5647447	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 253.427.976-91	FORNECEDOR: DARCIO DA SILVA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2286546	1.000,00	28/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.784.036-73	FORNECEDOR: RODRIGO ANTONIO DE SOUZA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783857	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 184.682.118-50	FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6067748	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.325.439-08	FORNECEDOR: MIRIAN DIAS ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438520	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.899.766-96	FORNECEDOR: JEYSE MARCIA DE MOURA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481514	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 620.513.509-49	FORNECEDOR: APARECIDA QUEROBIM DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6067912	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 800.833.406-10	FORNECEDOR: EDIMILSON LAUDELINO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2404915	1.000,00	28/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 860.252.956-20	FORNECEDOR: PAULO DONIZETTI DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783875	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.479.716-08	FORNECEDOR: MARIA THEREZA LAMEGO GENEVAM		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5647449	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 046.511.879-86	FORNECEDOR: EDNA CRISTINA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6067914	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.442.599-80	FORNECEDOR: MIRIAN DOS SANTOS VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438618	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.770.646-00	FORNECEDOR: GABRIELA CRISTINA NEVES SILVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5482974	800,00	29/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.725.436-00	FORNECEDOR: FABIANO DA SILVA BENICIO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438619	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 692.897.356-00	FORNECEDOR: MARIA DA GLORIA GARCIA DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5647450	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.935.766-97	FORNECEDOR: PAULO HENRIQUE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783876	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.821.849-47	FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO MANN		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6068192	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.650.809-77	FORNECEDOR: NICHOLLAS RICKSON LEAL KEDROSKI		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6068196	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.513.856-09	FORNECEDOR: MARIANA ALICE DOS SANTOS RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5647452	700,00	29/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 389.098.258-12	FORNECEDOR: FELIPE JOEL MARTINS FONTOURA		
VALOR DESPESA R$: 900,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	900,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5483660	900,00	29/10/2014

TOTAL: 900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.754.429-64	FORNECEDOR: LUCIANO SILVA DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6068225	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.190.716-38	FORNECEDOR: MARIZETE APARECIDA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783877	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 582.161.896-72	FORNECEDOR: MARTA DO CARMO RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5647455	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.992.596-00	FORNECEDOR: GILMAR DE OLIVEIRA ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438834	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.661.996-73	FORNECEDOR: GABRIELA NAYARA SALDANHA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5483661	800,00	29/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.137.716-02	FORNECEDOR: PATRICIA KETHLEN DA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5647457	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.284.369-59	FORNECEDOR: MARIANA DISSENHA GARCEZ		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6068228	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.118.486-05	FORNECEDOR: EDSON GONÇAVES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2416502	1.000,00	28/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 749.834.316-91	FORNECEDOR: GILSON APARECIDO DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438835	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.027.426-03	FORNECEDOR: PAULO FILIPE CARVALHO SANTIAGO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783896	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.455.096-61	FORNECEDOR: LEANDRO CAMPOS COSTA		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485606	4.000,00	29/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.310.406-99	FORNECEDOR: MARIANA BEATRIZ DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5647459	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 049.816.719-46	FORNECEDOR: LAURA ZATTAR STRUIVING		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6068232	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 083.126.506-01	FORNECEDOR: GLADSON GOMES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438836	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 704.099.356-20	FORNECEDOR: TEOBALDO JOSE CANDIDO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2465531	1.000,00	28/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 727.144.256-15	FORNECEDOR: MIRALICE MARIA DIAS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5647466	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.201.136-24	FORNECEDOR: MATHEUS DE MIRANDA MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783897	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.765.276-50	FORNECEDOR: GUSTAVO RESENDE SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438837	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.060.376-08	FORNECEDOR: KATIA ALVES SANT ANA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485607	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 908.286.666-87	FORNECEDOR: KATIA GOMES DE MACEDO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2520516	1.000,00	28/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 943.941.056-68	FORNECEDOR: ELZELISIA DE SOUZA GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438851	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.245.539-43	FORNECEDOR: CLEONICE DA LUZ		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6068235	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.454.816-85	FORNECEDOR: LIGYA SANTANA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5647483	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 354.757.146-49	FORNECEDOR: MARLENE BARBOSA AMADOR		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783898	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 478.909.329-87	FORNECEDOR: FRANCISCO CARLOS DOS S.GARCEZ		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6068260	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.968.916-64	FORNECEDOR: LEANDRO MORAES NASCIMENTO REIS		
VALOR DESPESA R$: 2.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.200,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485608	2.200,00	29/10/2014

TOTAL: 2.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.687.296-36	FORNECEDOR: EMANUEL FERNANDO SILVERIO SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438853	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.107.566-29	FORNECEDOR: KESSIA CRISTINA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.200,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2828521	1.200,00	28/10/2014

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 022.668.609-41	FORNECEDOR: DORALICE HELENA DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6068267	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.774.679-66	FORNECEDOR: DONAIDE EDI ARDETE DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6068271	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 924.411.306-68	FORNECEDOR: GLACIEL NARCIZO VASCONCELOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438854	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.226.256-25	FORNECEDOR: MATHEUS DA SILVA CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783904	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.465.406-38	FORNECEDOR: LUCIANO CASSIO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485609	3.000,00	29/10/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.974.766-98	FORNECEDOR: PATRICIA NASCIMENTO GARCIA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5647502	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 855.749.379-72	FORNECEDOR: CLEIA DA SILVA LEOPOLDO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6068275	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.707.647-10	FORNECEDOR: RAFAEL DOS SANTOS DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2841540	600,00	28/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 009.478.489-24	FORNECEDOR: ANDRE LUIZ DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6068278	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.181.346-85	FORNECEDOR: FELIPE ZUPPO MORAIS DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438855	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 735.558.866-49	FORNECEDOR: ANGELICA MOREIRA DE MAGALHAES		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2854701	1.800,00	28/10/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 427.741.956-91	FORNECEDOR: LUIZ ARNALDO JUNQUEIRA PRATA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485610	2.000,00	29/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.003.586-50	FORNECEDOR: MARIANA DA SILVA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5647503	800,00	29/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 154.429.506-53	FORNECEDOR: GERALDO JOSE JOAO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438867	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 636.466.766-04	FORNECEDOR: VALNEY PAIXAO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2900542	1.000,00	28/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.907.719-05	FORNECEDOR: ANGELITA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6068349	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.625.866-28	FORNECEDOR: PAULO ELIAS		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783906	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 271.764.526-87	FORNECEDOR: MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485613	3.000,00	29/10/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.837.896-36	FORNECEDOR: GABRIEL RIBEIRO NOGUEIRA JOTTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438882	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 922.094.409-04	FORNECEDOR: ELIANE PEREIRA CANESTRARO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6068353	1.400,00	31/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 793.404.156-04	FORNECEDOR: ADRIANA PASCHOALAO VILHENA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2938908	1.000,00	28/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 646.149.646-72	FORNECEDOR: FABIANO ERIC LACERDA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438884	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.308.136-30	FORNECEDOR: MATHEUS DOS REIS ALVES FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783908	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 684.060.456-04	FORNECEDOR: KATIA CECILIA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485614	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 026.982.669-61	FORNECEDOR: ANA CARLA DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6068357	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.119.076-35	FORNECEDOR: GILMARA DAIANA SOUZA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438886	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.414.536-44	FORNECEDOR: MARINETE COSTA LOPES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5647504	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 223.213.998-05	FORNECEDOR: RICARDO CARDOSO DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 1.750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.750,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3057255	1.750,00	28/10/2014

TOTAL: 1.750,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 010.544.709-95	FORNECEDOR: EDSON EDUARDO PEREIRA CANESTRANO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6068360	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 807.842.836-72	FORNECEDOR: KATIA CRISTINA CONSOLACAO SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485615	400,00	29/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 223.213.998-05	FORNECEDOR: RICARDO CARDOSO DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 1.750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3057960	1.750,00	28/10/2014

TOTAL: 1.750,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 009.417.726-08	FORNECEDOR: EMERSON ANTONIO CARDOSO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438887	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.444.586-08	FORNECEDOR: LIVIA BITTENCOURT VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6068755	800,00	30/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.004.186-12	FORNECEDOR: ADRIANO MARCIO SANTIAGO PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 5.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	5.200,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3146532	5.200,00	28/10/2014

TOTAL: 5.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 658.521.686-53	FORNECEDOR: MARIA CATARINA NASCIMENTO LADEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485616	2.000,00	29/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 135.129.406-76	FORNECEDOR: EMERSON DE SOUZA CANDIDO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438888	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.611.926-30	FORNECEDOR: MATEUS FELIPE TAVARES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6070980	800,00	30/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.073.106-98	FORNECEDOR: MARIA DA GLORIA SILVA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5647505	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 345.229.136-72	FORNECEDOR: JOSE LEMES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3417909	1.000,00	28/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 997.476.006-25	FORNECEDOR: MARLENE BARBOSA DOS SANTOS FILHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783909	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.598.286-08	FORNECEDOR: KATIA CRISTINA SANTIAGO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485618	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 356.224.749-49	FORNECEDOR: SUELI APARECIDA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6077577	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.572.169-27	FORNECEDOR: CASSIELE DE QUADROS CASTILHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438906	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 777.470.546-53	FORNECEDOR: JAMIRSON NUNES DE OLVIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3420534	1.000,00	28/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 321.953.469-49	FORNECEDOR: MARLI TERESINHA DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6077579	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.550.516-04	FORNECEDOR: PATRICIA NOBERTO DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5647507	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 041.671.629-62	FORNECEDOR: CELIA NUNES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438907	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.550.516-04	FORNECEDOR: PATRICIA NOBERTO DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5647508	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.958.819-51	FORNECEDOR: MARCIA REGINA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6077601	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 438.572.996-49	FORNECEDOR: MARIA DE LOURDES ALVES DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485619	4.000,00	29/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 857.143.996-68	FORNECEDOR: ROBERT GOMES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3435545	1.000,00	28/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 011.944.612-04	FORNECEDOR: GERALDO CIRIACO MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438909	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 693.063.206-63	FORNECEDOR: MARIA DA GRAÇA DOMINGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5647512	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.626.059-76	FORNECEDOR: MIRELLA FERNANDA MANOSSO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6077603	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 520.051.279-49	FORNECEDOR: MARCIUS CURY NEUBAUER		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438912	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 592.322.856-49	FORNECEDOR: MARCOS GIOVANI BERTOLINI		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3435912	1.000,00	28/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 597.491.566-68	FORNECEDOR: MARIA ELMAR ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485680	2.000,00	29/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.642.986-32	FORNECEDOR: MARIANA GONÇALVES TAVARES MAIS		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5647513	700,00	29/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 019.405.676-70	FORNECEDOR: REIJEANE GOMES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6078287	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 083.359.476-19	FORNECEDOR: GIZELLI SOARES DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438913	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 570.710.716-91	FORNECEDOR: MARCOS AURELIO FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3478549	1.000,00	28/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.264.636-86	FORNECEDOR: FABIANO HENRIQUE DE MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438914	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.975.016-52	FORNECEDOR: LILIAN LIMA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5647515	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.829.106-67	FORNECEDOR: BRUNA LORENE OLIVEIRA TATAGIBA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6078289	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 831.118.756-87	FORNECEDOR: GILSON DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438915	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 993.736.376-49	FORNECEDOR: KATIA DE MELO REZENDE DA SILVA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485681	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 063.718.866-73	FORNECEDOR: MARCIA APARECIDA TEXEIRA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5647520	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 942.909.706-72	FORNECEDOR: GILMAR MIRANDA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438920	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.654.196-96	FORNECEDOR: BARBARA MACHADO TAVARES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3492468	1.000,00	28/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 737.938.506-25	FORNECEDOR: CLAUDIO JOSE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6078292	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 132.610.826-31	FORNECEDOR: SKARLATH SUELLEN DIAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5648356	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.532.426-05	FORNECEDOR: HORCILEI DE FREITAS VICENTE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440155	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.679.766-44	FORNECEDOR: PAULO MARCIO DO NASCIMENTO CANDIDO		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485682	2.500,00	29/10/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 971.226.296-00	FORNECEDOR: ANTONIO FERREIRA DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6078294	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.006.216-61	FORNECEDOR: IRENE DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 10.152,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	10.152,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3492537	10.152,00	28/10/2014

TOTAL: 10.152,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.274.516-56	FORNECEDOR: EMERSON ELOI RAMOS DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440198	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.231.766-59	FORNECEDOR: SAMUEL ALEXANDRE FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5648359	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 221.305.276-04	FORNECEDOR: IRIS MARTINHA SALOMAO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6078297	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.438.736-54	FORNECEDOR: REINALDO DA MATA MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485683	2.000,00	29/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 005.934.526-82	FORNECEDOR: SOLANGE ALVES MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5648408	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 027.382.096-61	FORNECEDOR: ANDERSON CLAUDIO DINIZ		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3812543	1.000,00	28/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.127.216-82	FORNECEDOR: PAULO APARECIDO JOSE PRATES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6078299	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 041.244.716-96	FORNECEDOR: HAMILTON DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440199	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.283.058-36	FORNECEDOR: ROBERTO TEIXEIRA LINO		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485684	3.000,00	29/10/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.475.626-00	FORNECEDOR: SAMARA GREICE PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5648437	400,00	29/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.398.636-10	FORNECEDOR: VANDERCI DE SOUZA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6078455	800,00	30/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.951.949-48	FORNECEDOR: REGINALDO JOSE B. DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440206	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.603.486-60	FORNECEDOR: MARIA DAS DORES A. CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3909526	1.000,00	28/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 316.913.316-00	FORNECEDOR: MARLENE DAS GRAÇAS OLIVEIRA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783910	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 020.156.036-46	FORNECEDOR: SAMARA PALOMA JOSINO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5648442	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 435.814.986-34	FORNECEDOR: FABIO RICARDO SIMOES DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6078457	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 345.354.036-00	FORNECEDOR: ROBSON LAENDER		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485685	2.000,00	29/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 608.485.706-00	FORNECEDOR: ESQUINALDO DA CRUZ DE MEDEIROS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3934504	1.000,00	28/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 889.297.604-49	FORNECEDOR: MARIA BENEDITA CARDOSO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5648467	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 083.009.309-57	FORNECEDOR: MAYARA CAMARGO SANTOS CARNEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440227	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 710.966.476-72	FORNECEDOR: RITA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783911	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 911.349.786-34	FORNECEDOR: SELIS BANDEIRA LACERDA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485686	2.000,00	29/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 732.963.686-04	FORNECEDOR: MARIA BETANIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5648468	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.325.886-86	FORNECEDOR: ANITA ANDREONI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5257759	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.801.726-04	FORNECEDOR: EMERSON GONÇALVES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440228	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 384.564.196-72	FORNECEDOR: SERGIO DINIZ DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485687	2.000,00	29/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 058.559.956-40	FORNECEDOR: ANGELA ROCHA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5258772	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.101.026-42	FORNECEDOR: RODOLFO DA SILVA CORIM		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783912	700,00	29/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 022.904.426-31	FORNECEDOR: LETICIA LUCIA DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5648469	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 848.161.476-91	FORNECEDOR: VANDERCI EDUARDO LOPES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6078458	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.584.886-39	FORNECEDOR: GLADSTON XEIQUE DOS REIS JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440229	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.205.446-45	FORNECEDOR: SAMARA DE SOUZA DIAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5648495	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 502.254.306-06	FORNECEDOR: ANUNCIATA SILVA DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5258775	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 216.569.596-15	FORNECEDOR: LUIZ CELSO MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6078480	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 738.388.536-87	FORNECEDOR: TADEU EUSTAQUIO FONSECA DE FARIA MORATO		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485688	2.500,00	29/10/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.520.296-09	FORNECEDOR: LETICIA LEVISTHAINI SANTOS OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5648496	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 987.550.056-91	FORNECEDOR: VANDERLEA MARTA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6078482	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 143.725.806-90	FORNECEDOR: MATHEUS FELIPE WEYSSER DA SILVA SERRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783913	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.756.946-20	FORNECEDOR: ANGELICA SIQUEIRA SILVA FARIA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5258817	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 540.935.036-72	FORNECEDOR: TANIO TAVARES		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485689	2.500,00	29/10/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 030.116.806-71	FORNECEDOR: MARIA CECILIA MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5648498	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 659.129.006-06	FORNECEDOR: PAULO CESAR DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6078484	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 550.866.916-72	FORNECEDOR: GILBERTO DONBIZETE RESENDE		
VALOR DESPESA R$: 7.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	7.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2528851	7.500,00	28/10/2014

TOTAL: 7.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.248.326-71	FORNECEDOR: FABIO ALVES BRUM		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440230	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.688.016-45	FORNECEDOR: THALITA ZAIA PINTO COELHO		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485690	3.000,00	29/10/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.409.446-23	FORNECEDOR: SAMMY HADASSA SOARES ITABORAY		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5648499	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.607.156-83	FORNECEDOR: GUILHERME GOMES DE MELLO		
VALOR DESPESA R$: 3.860,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	3.860,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5258875	3.860,00	28/10/2014

TOTAL: 3.860,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.841.506-11	FORNECEDOR: WALDEIR SANTOS DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 2.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485691	2.600,00	29/10/2014

TOTAL: 2.600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 484.920.276-49	FORNECEDOR: MARIA CATARINA COSTA CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5648501	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 011.836.736-63	FORNECEDOR: APARECIDA MARIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5258880	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 611.286.356-15	FORNECEDOR: SOLANGE ESTER DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5648502	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 176.908.036-87	FORNECEDOR: WELINGTON DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 4.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485694	4.500,00	29/10/2014

TOTAL: 4.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 009.362.176-00	FORNECEDOR: WENDELL TADEU DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485695	2.000,00	29/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.069.636-13	FORNECEDOR: PAULO ALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783929	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.948.826-04	FORNECEDOR: MARILENE FERREIRA GALDINO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5648505	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 513.699.316-20	FORNECEDOR: GILSON GOMES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440231	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.208.526-19	FORNECEDOR: PAULO CESAR D. PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783930	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 003.022.430-62	FORNECEDOR: RUBIA ALEXANDRA SILVA ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5649915	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.160.276-42	FORNECEDOR: ANA LUDMILLA NOGUEIRA PRATES DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5258900	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.425.086-02	FORNECEDOR: WESLEY LUIZ SILVA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 2.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485696	2.200,00	29/10/2014

TOTAL: 2.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 031.289.996-35	FORNECEDOR: EMERSON JOSE FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440265	250,00	28/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.321.826-08	FORNECEDOR: SABRINA DIAS CARDOSO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5649917	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.532.636-24	FORNECEDOR: ITAMARA KELLY APARECIDA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 11.244,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	11.244,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2529632	11.244,00	28/10/2014

TOTAL: 11.244,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 617.943.096-91	FORNECEDOR: GLORIA MARIA RIBEIRO SEMIAO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485900	2.000,00	29/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 768.044.966-04	FORNECEDOR: GERALDO PEREIRA BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440266	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.964.666-96	FORNECEDOR: SABRINA EMANUELY DA SILVA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5649918	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 874.051.646-68	FORNECEDOR: PAULO CESAR MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783931	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 003.843.196-37	FORNECEDOR: JURVALINA PINHEIRO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485901	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 468.013.916-15	FORNECEDOR: ROZINEIDE EUSTAQUIA BRITO TAVARES PAES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5649996	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 635.998.216-15	FORNECEDOR: SERGIO MARTINS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6078486	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.797.876-80	FORNECEDOR: RUBIA RODRIGUES GUIMARAES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5649998	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 565.270.126-91	FORNECEDOR: HELDER JOSE CAIXETA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485902	2.000,00	29/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.424.786-00	FORNECEDOR: JOSE GOMES DE AZEVEDO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6078487	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 046.568.926-45	FORNECEDOR: GLAUCIA ALMEIDA PEIXOTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440268	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 507.764.793-34	FORNECEDOR: LEONARDO MARTINS AROUCA SARDINHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5650034	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 736.570.426-87	FORNECEDOR: MARISA MARIA MARTE NORBERTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783932	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 609.634.416-04	FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO AMARAL		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6078488	1.500,00	30/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.243.846-33	FORNECEDOR: LEONARDO NUNES FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5650036	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 058.562.376-76	FORNECEDOR: WESLEY SANTOS DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6078490	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.173.776-50	FORNECEDOR: HARLEY PEREIRA LOPES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440285	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 176.578.226-00	FORNECEDOR: ELIO SOUTO MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6078491	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.319.836-83	FORNECEDOR: LEONARDO RODRIGO MESSIAS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5650039	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.810.486-48	FORNECEDOR: MARISE BUENO FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783933	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 403.431.116-91	FORNECEDOR: JOSE BATISTA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6078492	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.889.417-60	FORNECEDOR: LEONARDO DOS SANTOS CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5650040	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.746.396-21	FORNECEDOR: CRISTIANE MIRANDA DE ABREU		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6078578	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 147.135.478-40	FORNECEDOR: MIGUEL RIBEIRO FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6078579	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.537.366-99	FORNECEDOR: PAULO EDUARDO MARTINS MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783934	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 265.862.156-68	FORNECEDOR: RUTH SIMAO PAULINO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5650047	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 306.949.812-49	FORNECEDOR: NOEMI RODRIGUES CHAVES FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6078622	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 838.806.317-00	FORNECEDOR: GERALDO MAGELA VENANCIO MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440286	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 063.636.206-00	FORNECEDOR: MARCIA COSTA BASTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6078748	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 028.122.856-64	FORNECEDOR: MARISTELA SALES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783935	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.583.966-90	FORNECEDOR: LETICIA DAGMAR BATISTA DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5650050	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.254.116-33	FORNECEDOR: LETICIA DE ARAUJO AGUIAR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5650051	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.092.446-01	FORNECEDOR: SAMANTHA RIBEIRO PAULA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5650054	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.551.026-61	FORNECEDOR: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783936	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 513.699.316-20	FORNECEDOR: GILSON GOMES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440287	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.594.406-11	FORNECEDOR: RUAMA ARAUJO SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5650063	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 345.312.546-00	FORNECEDOR: GERALDO PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440288	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.104.036-39	FORNECEDOR: LEONARDO TADEU RODRIGUES MARINHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5650064	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.721.386-12	FORNECEDOR: LINDA INES CAMPOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783939	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.860.166-03	FORNECEDOR: HEBERT HENRIQUE SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440289	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 002.380.006-21	FORNECEDOR: LEONARDO WALLACE PEREIRA ZANON		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5650066	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.193.516-77	FORNECEDOR: GLAYDSON PESSO ROMERO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440291	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 616.353.676-20	FORNECEDOR: LINDIOMAR SIMAO RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783961	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.327.269-44	FORNECEDOR: ROBERTA MORAES CEO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440292	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.416.996-09	FORNECEDOR: SABRINA IZABELA		
VALOR DESPESA R$: 363,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	363,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5650069	363,00	29/10/2014

TOTAL: 363,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.838.149-54	FORNECEDOR: RENATA MONTEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440300	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.589.919-77	FORNECEDOR: ELISAMA DE OLIVEIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5784215	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 900.980.486-00	FORNECEDOR: HEBER JOSE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440302	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 718.312.409-63	FORNECEDOR: RIVELINO RODRIGUES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440303	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 317.940.506-63	FORNECEDOR: MARIO RODRIGUES CHAVES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5784216	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 307.640.179-34	FORNECEDOR: JOEL BATISTA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440304	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 058.576.729-70	FORNECEDOR: ROSANE DA SILVA BUENO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440456	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 045.562.086-53	FORNECEDOR: OLIVEIRA FERREIRA DE REZENDE		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5784217	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.562.086-53	FORNECEDOR: OLIVEIRA FERREIRA DE REZENDE		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5784217	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.676.719-90	FORNECEDOR: ROGERIO LUIZ MATIUZZI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440513	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.659.059-90	FORNECEDOR: JORGE CRUZ DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440514	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 710.021.466-15	FORNECEDOR: PAULO TARSO CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5784218	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 855.236.589-87	FORNECEDOR: DILVANI DILETO PRESTES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5784285	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.376.659-12	FORNECEDOR: GRASIELE FRANCINI DE RAMOS BUS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5784288	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 032.799.439-81	FORNECEDOR: ROSANGELA VANESSA GARCIA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440516	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 008.447.306-10	FORNECEDOR: MARCELO DA SILVA VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5784318	1.800,00	29/10/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.349.316-56	FORNECEDOR: GLEICE CAMPOS DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440533	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 890.643.306-97	FORNECEDOR: MARCELO JOSE DA SILVA SERRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5784319	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.150.836-75	FORNECEDOR: GIMENI FERNANDA MACIEL		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440534	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.694.361-65	FORNECEDOR: JORDANA VAREA DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440535	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.115.426-02	FORNECEDOR: MARCELO CARLOS DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5784334	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.301.196-56	FORNECEDOR: FABIO FERREIRA MACIEL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440536	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.492.276-47	FORNECEDOR: HUDSON DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440537	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.935.016-06	FORNECEDOR: PEDRO ABRAO MARQUES JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5784337	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 129.679.856-94	FORNECEDOR: GLEICON MARTINS BATISTA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440538	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 890.643.306-97	FORNECEDOR: MARCELO JOSE DA SILVA SERRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5784341	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 684.050.306-20	FORNECEDOR: MARIA ALICE DINIZ		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5784342	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 843.881.966-49	FORNECEDOR: PATRICIA DOS SANTOS CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5784343	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.705.806-95	FORNECEDOR: SABRINA MENDES VERLI		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5650070	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 176.991.346-72	FORNECEDOR: JUSSARA ALMEIDA RAMOS PALMEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485903	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 487.491.766-68	FORNECEDOR: HELIO CESAR RODRIGUES DE RESENDE		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485905	3.000,00	29/10/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 052.008.456-02	FORNECEDOR: MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5647448	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.962.786-85	FORNECEDOR: JUSSARA CRISTINE DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485908	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.577.176-25	FORNECEDOR: SAMARA DE DEUS FRANCO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5650072	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.278.576-17	FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5259633	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.610.986-90	FORNECEDOR: IGOR COSTA BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485909	3.000,00	29/10/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 327.951.816-49	FORNECEDOR: ANTOINIA DE FÁTIMA CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5259647	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 164.557.546-20	FORNECEDOR: JUSSARA DE SOUZA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485910	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.608.176-60	FORNECEDOR: SABRINA DE SOUZA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5650081	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.943.936-36	FORNECEDOR: ANTONIO CASSARA FAGUNDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5259650	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.846.766-43	FORNECEDOR: JOCALI JOSE PEDRO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485911	2.000,00	29/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.100.916-32	FORNECEDOR: EMILIANA APARECIDA SOARES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440555	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.060.516-24	FORNECEDOR: LETICIA APARECIDA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5650082	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.719.926-96	FORNECEDOR: JUSSARA MARTINS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485912	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 247.576.038-94	FORNECEDOR: APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS TEIXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5259666	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 746.136.696-34	FORNECEDOR: MARIA AUXILIADORA BRANDAO CARDOSO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5650088	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.790.106-53	FORNECEDOR: JOSE MARIO JACOME COUTINHO		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485913	3.000,00	29/10/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.937.548-21	FORNECEDOR: JOAO CARLOS MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.520,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.520,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5259697	2.520,00	28/10/2014

TOTAL: 2.520,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 000.634.276-05	FORNECEDOR: JUSSARA RODRIGUES CARVALHO LANDES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485914	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.818.837-40	FORNECEDOR: ARIADNE RODRIGUES DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5259706	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.090.086-36	FORNECEDOR: LETICIA CAMPOS RICCI MARCHESOTTI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5650100	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.122.126-89	FORNECEDOR: KAIO FILIPPI DE OLIVEIRA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485915	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 009.382.456-43	FORNECEDOR: IZAC FERREIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 3.620,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.620,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5259711	3.620,00	28/10/2014

TOTAL: 3.620,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.850.066-47	FORNECEDOR: JULIANE LIGEIRO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485917	2.000,00	29/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 144.343.426-49	FORNECEDOR: IONE ALVES ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 2.231,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.231,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2529721	2.231,00	28/10/2014

TOTAL: 2.231,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.933.986-97	FORNECEDOR: KAIQUE LORRAN PASSOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485918	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.801.459-46	FORNECEDOR: JOFRE ELIAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440566	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.008.196-83	FORNECEDOR: KAREN EDUARDA GONCALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485919	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.736.056-90	FORNECEDOR: BIANCA STEFANY RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5262230	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.442.936-64	FORNECEDOR: KAREN GOMES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485960	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.621.716-06	FORNECEDOR: KARINA DE PAULO ROSA ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485962	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 613.717.506-53	FORNECEDOR: ARLENE APARECIDA ASSUNÇÃO GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5262231	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 530.049.066-00	FORNECEDOR: BRANCA COSTA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 50,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	50,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5262237	50,00	28/10/2014

TOTAL: 50,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.721.226-19	FORNECEDOR: KARINA SANTANA GONCALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485963	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.387.039-90	FORNECEDOR: LEONARDO DE ANDRADE NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5784346	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.664.666-82	FORNECEDOR: MARIA SILVEIRA MAGALHAES VILELA		
VALOR DESPESA R$: 10.231,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.231,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5262238	10.231,00	28/10/2014

TOTAL: 10.231,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 941.312.526-00	FORNECEDOR: JOAO DE CASTRO LIMA CESAR		
VALOR DESPESA R$: 8.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5262271	8.400,00	28/10/2014

TOTAL: 8.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 249.568.996-53	FORNECEDOR: IONE CAETANO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440567	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 143.516.506-30	FORNECEDOR: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5784360	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.877.506-29	FORNECEDOR: KARLA RAFAELA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485964	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.101.146-20	FORNECEDOR: FABIO EDUARDO PIRES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440568	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 169.501.786-20	FORNECEDOR: JOSE AECIO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 5.599,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.599,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5262285	5.599,00	28/10/2014

TOTAL: 5.599,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.337.786-21	FORNECEDOR: KARLA SCALIONI DAUANNY		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485965	700,00	29/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 768.021.326-72	FORNECEDOR: MARCO AURELIO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5784361	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 488.705.796-20	FORNECEDOR: JOSE CICERO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 5.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5262294	5.800,00	28/10/2014

TOTAL: 5.800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.784.399-80	FORNECEDOR: JONAS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440569	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 402.112.868-93	FORNECEDOR: JOSE GOMES TOME NETO		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5262299	1.800,00	28/10/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 029.581.419-50	FORNECEDOR: LUCIANO PADILHA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5784362	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.713.786-59	FORNECEDOR: BIANCA MARINA SILVA VITOR		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5262323	800,00	28/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 005.449.886-47	FORNECEDOR: ARLEI PEREIRA DE MACEDO		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5262324	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.300.839-48	FORNECEDOR: FABAIANO FRANCISCO COSTA NEVES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5784363	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 879.571.086-87	FORNECEDOR: KEILYSON MORAIS DE ASSIS SANNA		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5262334	7.000,00	28/10/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 705.752.586-91	FORNECEDOR: IRACEMA DAS GRAÇAS DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440570	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.947.036-78	FORNECEDOR: LEONARDO FELIPE FARIA MELO		
VALOR DESPESA R$: 7.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5262335	7.600,00	28/10/2014

TOTAL: 7.600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.537.359-94	FORNECEDOR: GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA SANTANA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5781364	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.416.926-00	FORNECEDOR: GLEICE KELLY CASTRO DA PAIXAO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440571	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.811.126-77	FORNECEDOR: BRENDA AMORIM DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5262339	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 695.948.486-34	FORNECEDOR: IRANI DE JESUS FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440572	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.907.796-05	FORNECEDOR: MICHELLE SILVA FERRAZ		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5781365	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.070.769-50	FORNECEDOR: JULIANA JOICE SANTOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5784368	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 251.410.278-21	FORNECEDOR: LUIZ HIDALGO NUNES JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 2.520,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.520,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5262376	2.520,00	28/10/2014

TOTAL: 2.520,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.804.646-54	FORNECEDOR: BRUNO PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5262380	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.773.626-00	FORNECEDOR: PAULO HENRIQUE CARVALHO MEIRA PASSOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5784369	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.764.956-39	FORNECEDOR: MICHELLE SOUZA LUCAS		
VALOR DESPESA R$: 60.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	60.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5262386	60.000,00	28/10/2014

TOTAL: 60.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 419.694.216-49	FORNECEDOR: JOSE KENNEDY RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 7.040,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.040,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5264400	7.040,00	28/10/2014

TOTAL: 7.040,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 942.882.916-15	FORNECEDOR: PENHA VASCONCELOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5784370	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.874.346-83	FORNECEDOR: BRUNO RODRIGO DA SILVA ROBERTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5263057	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.690.096-50	FORNECEDOR: EMILLY PRADO DO VALLE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440574	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 235.561.106-87	FORNECEDOR: PAULO MENDES SOARES		
VALOR DESPESA R$: 6.320,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.320,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5263059	6.320,00	28/10/2014

TOTAL: 6.320,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 377.699.016-34	FORNECEDOR: PLINIO MARQUES AFONSO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5784371	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.866.806-60	FORNECEDOR: GILZANE SANTOS NETO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440586	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.851.926-21	FORNECEDOR: BRUNA LEITE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5263070	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 926.697.279-72	FORNECEDOR: ROSA OLIBRATOSKI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440587	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.255.136-09	FORNECEDOR: PRISCILA GRACIELLE DA SILVA ROLIM		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5784372	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 343.233.416-87	FORNECEDOR: MOISES MATIAS PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 6.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.200,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5263096	6.200,00	28/10/2014

TOTAL: 6.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 143.985.166-20	FORNECEDOR: NELY SANTOS ROSA		
VALOR DESPESA R$: 31.720,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	31.720,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5263099	31.720,00	28/10/2014

TOTAL: 31.720,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.904.556-90	FORNECEDOR: IRANI MARIA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440590	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.963.739-81	FORNECEDOR: JULIANA SBORQUIA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5784373	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.924.446-60	FORNECEDOR: BRUNA CHISTINA DE SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5263103	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.268.156-24	FORNECEDOR: GIOVANA CARDOSO DE BRITO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440589	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 922.757.026-87	FORNECEDOR: RAQUEL CERQUEIRA MASSOTE		
VALOR DESPESA R$: 10.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5263105	10.500,00	28/10/2014

TOTAL: 10.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.854.276-01	FORNECEDOR: GLEICE KELLY DE FREITAS FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440591	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.218.326-95	FORNECEDOR: RAPHAEL VIDOTTI OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5784374	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 632.992.836-34	FORNECEDOR: PATRICIA ROCHA PINHEIRO CORREIA		
VALOR DESPESA R$: 5.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5263126	5.600,00	28/10/2014

TOTAL: 5.600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 004.643.036-99	FORNECEDOR: HELANIA DE NAZARE SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440592	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.801.946-24	FORNECEDOR: CAIO ALBERTO BARROSO PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5263128	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.085.026-55	FORNECEDOR: RAQUEL RAMOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5784375	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.578.546-89	FORNECEDOR: GILDETE NUNES DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438472	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.078.386-08	FORNECEDOR: BRUNA GONTIJO PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5263129	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.468.796-46	FORNECEDOR: FABIANO SANTANA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440207	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 284.075.986-15	FORNECEDOR: PAULO CESAR DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783905	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 852.204.507-00	FORNECEDOR: PAULO ROBERTO MONTEIRO DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 4.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5263130	4.200,00	28/10/2014

TOTAL: 4.200,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 280.114.819-91	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS SARAGIOTTO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5784376	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.501.336-30	FORNECEDOR: HELBERT FELIX DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440799	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 403.513.338-86	FORNECEDOR: CAMILA DOS SANTOS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5263131	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 509.943.956-04	FORNECEDOR: IRES FERREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440808	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.580.756-80	FORNECEDOR: LILIANE BATISTA ALVES DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785030	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 990.692.886-72	FORNECEDOR: RENATA OLIVEIRA MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 11.363,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	11.363,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5263132	11.363,00	28/10/2014

TOTAL: 11.363,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 953.239.106-15	FORNECEDOR: GLEIDISON GONÇALVES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440809	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 730.358.906-68	FORNECEDOR: KARLA SUZI MORENO KALIL		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485966	600,00	29/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 409.216.119-00	FORNECEDOR: JOSE AGOSTINHO DA ROSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440831	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 131.890.536-26	FORNECEDOR: KAROLINE FERREIRA DIAS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485967	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 614.370.856-87	FORNECEDOR: JUSSARA SALUM PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785032	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.439.806-43	FORNECEDOR: BRENDA SILVA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5263144	700,00	28/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.199.086-38	FORNECEDOR: KAROLINE PEREIRA CAIXETA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485968	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 230.354.716-49	FORNECEDOR: PEDRO RENATO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 4.510,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.510,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5263146	4.510,00	28/10/2014

TOTAL: 4.510,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 132.236.796-50	FORNECEDOR: KASSIELE KESSIA FERREIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485969	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.664.876-99	FORNECEDOR: ISAAC PASCHOALON DE LIMA MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440833	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.606.196-39	FORNECEDOR: LILIANE ROSARIA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785086	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.444.326-13	FORNECEDOR: REINALDO GUALBERTO DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 9.912,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	9.912,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5263147	9.912,00	28/10/2014

TOTAL: 9.912,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 881.242.076-15	FORNECEDOR: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440835	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.351.886-39	FORNECEDOR: JULIO EMILIO DUARTE FILHO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485970	2.000,00	29/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 130.301.706-75	FORNECEDOR: EMMILY FERNANDA DOS SANTOS ALVES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440848	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.441.376-67	FORNECEDOR: CAMILA LEANDRA DE SOUSA DIAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5263149	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.677.446-93	FORNECEDOR: KATHRYN THERESA CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485971	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.994.406-80	FORNECEDOR: CAMILA OLIVEIRA DE NEGREIROS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5263150	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 636.460.306-82	FORNECEDOR: CLAUDIO SILVA MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486124	4.000,00	29/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 640.705.906-25	FORNECEDOR: ROGERIO CESAR DA SILVA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 7.480,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.480,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5263151	7.480,00	28/10/2014

TOTAL: 7.480,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.699.856-12	FORNECEDOR: JULIO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486125	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 174.220.946-72	FORNECEDOR: ROBERTO GRAPIUNA		
VALOR DESPESA R$: 6.320,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.320,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5263183	6.320,00	28/10/2014

TOTAL: 6.320,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 763.509.599-49	FORNECEDOR: ROSARIA BARBOZA LOPES DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440849	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 128.973.156-01	FORNECEDOR: PAULA GIOVANA VIEIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785087	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.415.286-64	FORNECEDOR: DANIEL RODRIGO DE LIMA VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486126	2.000,00	29/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 295.478.066-53	FORNECEDOR: SERGIO ALEXANDRE		
VALOR DESPESA R$: 2.100,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.100,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5263185	2.100,00	28/10/2014

TOTAL: 2.100,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 457.818.009-30	FORNECEDOR: JOSE AURELIO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440850	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.280.266-95	FORNECEDOR: JULIO CESAR EVARISTO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486127	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.618.606-13	FORNECEDOR: PATRICIA SOUZA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785109	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 472.192.976-53	FORNECEDOR: HELDER FREITAS RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440851	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.632.506-80	FORNECEDOR: DEBORA DAMASCENO RIZZO DE MATTOS		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486128	2.000,00	29/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 714.691.506-97	FORNECEDOR: LINA MARCIA PIMENTEL DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785110	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 003.560.886-26	FORNECEDOR: JULIO CESAR SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486129	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.315.066-23	FORNECEDOR: HELEM CAMPOS LEITE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440852	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.124.736-28	FORNECEDOR: DIEGO DE SOUZA SANCHES		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486130	2.000,00	29/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.889.446-48	FORNECEDOR: GLEIDSON FONSECA DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440853	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.005.106-69	FORNECEDOR: DUILIO SILVA CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486131	4.000,00	29/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.777.536-10	FORNECEDOR: BRUNA LUZIA CRISPIM SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5265573	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.853.066-22	FORNECEDOR: CARLOS ALEXANDRE CHAVES XAVIER		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5265626	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 004.553.689-96	FORNECEDOR: ROSEMEIRE AMARO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440854	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.126.246-88	FORNECEDOR: JULIO CESAR VILA VERDE JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486132	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.152.716-95	FORNECEDOR: JUNIO HENRIQUE DO NASCIMENTO BENJAMIM		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785112	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 604.229.206-49	FORNECEDOR: EDNA APARECIDA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.200,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486134	2.200,00	29/10/2014

TOTAL: 2.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.609.376-60	FORNECEDOR: HUGO FONSECA BENFICA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440855	700,00	28/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 637.630.446-04	FORNECEDOR: KATIA DE ALMEIDA NUNES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785113	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.635.296-61	FORNECEDOR: BRUNA RAFAELA PIMENTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5265668	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 036.595.996-03	FORNECEDOR: EDSON EVANGELISTA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486135	2.000,00	29/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.114.946-94	FORNECEDOR: HELENA FONSECA DA CRUZ DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440856	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 983.592.666-20	FORNECEDOR: JULIO SERGIO DE SOUZA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486136	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.498.986-58	FORNECEDOR: LARISSA LAILA CAMARA NONATO		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785114	1.500,00	29/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.388.596-40	FORNECEDOR: BRUNA RAFAELA SANTOS E CRUZ FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5265669	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 993.113.566-20	FORNECEDOR: ELIANE SORAIA CAETANO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486137	2.000,00	29/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 140.373.336-86	FORNECEDOR: BRUNA SANTOS TORRES RAMALHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5265680	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.511.356-71	FORNECEDOR: LEANDRO DE MELO LOPES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785116	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 732.461.406-00	FORNECEDOR: CARLOS AUGUSTO CORREIA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5265682	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 762.853.836-34	FORNECEDOR: JUNIA CRISTINA SANTANA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486138	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 884.082.566-53	FORNECEDOR: ERIK PACHECO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486140	4.000,00	29/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.267.056-29	FORNECEDOR: PATRICK PEIXOTO DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785123	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.700.976-06	FORNECEDOR: JUNIA DIAS DE MEIRA POLICARPO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486141	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.008.536-50	FORNECEDOR: BRUNO BRUCCE DE ALMEIDA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5265704	700,00	28/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 063.175.246-37	FORNECEDOR: PAULA RIBEIRO BRAGA DIB		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785124	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 038.692.166-03	FORNECEDOR: EZEQUIEL EUGENIO DE MOURA		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486143	4.000,00	29/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 657.108.606-97	FORNECEDOR: GLEISON MARTINS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440857	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 128.461.386-05	FORNECEDOR: CARLOS HENRIQUE AMARAL		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5267033	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 231.271.716-68	FORNECEDOR: CARLOS LUCIO DA MATA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5267035	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 953.470.466-00	FORNECEDOR: JUNIA MARIA DO NASCIMENTO SILVESTRE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486144	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.136.096-39	FORNECEDOR: LEONARDO SOARES DA CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785125	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 026.915.926-69	FORNECEDOR: IRISLAINE DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440863	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 626.873.876-49	FORNECEDOR: CRISTIANO DE AGUIAR SALOMAO		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5267051	700,00	28/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.614.546-74	FORNECEDOR: FELICIA FERNANDA DE PADUA ASSUNCAO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486145	2.000,00	29/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 063.962.989-02	FORNECEDOR: ROSEMARI ANGELOSI LIMA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440865	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 029.211.916-01	FORNECEDOR: PATRICIA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785145	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.994.326-40	FORNECEDOR: BRUNO HENRIQUE FERREIRA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5267094	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 221.097.576-04	FORNECEDOR: FELIPE WILLER DE ARAUJO ABREU JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486146	4.000,00	29/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.061.076-58	FORNECEDOR: BRUNO CESAR SANTOS LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5267109	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 046.916.546-40	FORNECEDOR: FERNANDA QUINA QUEIROZ		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486148	2.000,00	29/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 002.260.036-12	FORNECEDOR: CLAUDIA MARI PAIXAO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5267793	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.770.396-92	FORNECEDOR: LILIANA DIAS BRUM		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785146	700,00	29/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.530.556-85	FORNECEDOR: FERNANDO DA SILVA STARLING		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486150	2.000,00	29/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 222.711.809-10	FORNECEDOR: JOSE BENEDITO VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440866	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 664.422.066-53	FORNECEDOR: BENEDITO MATEUS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5267794	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 328.042.376-72	FORNECEDOR: GERALDO BENEVIDES FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486151	4.000,00	29/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.384.056-59	FORNECEDOR: CLAUDIA PEREIRA CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5267795	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.892.606-79	FORNECEDOR: HUMBERTO FERNANDES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440903	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.416.956-94	FORNECEDOR: CLAUDIANE ALVES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5267798	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 083.781.986-50	FORNECEDOR: HUGO CESAR DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440920	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 274.021.186-49	FORNECEDOR: GERALDO MAGELA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486152	4.000,00	29/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 989.685.566-87	FORNECEDOR: CLEBER SOARES DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5267850	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 746.853.416-00	FORNECEDOR: GILBERTO CARDOSO MENDES		
VALOR DESPESA R$: 3.120,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.120,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486153	3.120,00	29/10/2014

TOTAL: 3.120,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 574.342.476-49	FORNECEDOR: HELENA MARIA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441027	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.532.076-07	FORNECEDOR: CRISTIANY KELY DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5267867	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 549.701.136-53	FORNECEDOR: JUNIO LUCAS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 840,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	840,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486154	840,00	29/10/2014

TOTAL: 840,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 041.656.546-80	FORNECEDOR: CLAUDIA MARCIA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5267868	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.054.856-46	FORNECEDOR: HUMBERTO LUIZ ALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441028	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.590.096-63	FORNECEDOR: CECILIA GUIMARAES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5267870	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.402.096-81	FORNECEDOR: GIVANILDO JOAQUIM DIOLINDO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486156	2.000,00	29/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 913.846.306-78	FORNECEDOR: CLAUS NETO NEVES1		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5267871	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 685.733.916-34	FORNECEDOR: ANDRE DE SA MOTTA VIEIRA MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 4.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486259	4.400,00	29/10/2014

TOTAL: 4.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 025.793.336-06	FORNECEDOR: CELIA REGINA DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5267873	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.895.786-56	FORNECEDOR: PATRICIA SOARES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785147	700,00	29/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.718.366-20	FORNECEDOR: ANTONIO CAETANO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486280	2.000,00	29/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 279.657.246-34	FORNECEDOR: CUSTODIO CICERO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5267876	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.073.486-08	FORNECEDOR: CLAUDIONISIO CRISTOVAO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5267888	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.286.566-58	FORNECEDOR: BRUNA STEFANE DE A. SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486281	2.600,00	29/10/2014

TOTAL: 2.600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.327.956-81	FORNECEDOR: ISABEL CRISTINA MENDES VIANA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441079	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.221.866-23	FORNECEDOR: JULIANE EVA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486282	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.364.786-64	FORNECEDOR: GLEISON PEDRO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441095	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.643.776-62	FORNECEDOR: CLAUDIENE PABLINE CORREA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5267889	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 532.072.976-68	FORNECEDOR: GLORIA AMARAL DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441096	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.778.986-20	FORNECEDOR: CARLOS TURCHETTI CEDRO COSTA		
VALOR DESPESA R$: 3.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486283	3.600,00	29/10/2014

TOTAL: 3.600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 546.561.766-72	FORNECEDOR: CUSTODIO DA CRUZ QUIROGA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5267890	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.220.926-82	FORNECEDOR: CLAUDIA LOPES MAIA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5267907	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.767.056-08	FORNECEDOR: JULIANE FRANCINE GIFFONI GONCALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486284	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 582.732.716-68	FORNECEDOR: CLUADIA MARCIA RIBEIRO DECARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5267908	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 044.618.625-26	FORNECEDOR: JULIANO JACINTO GOMES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486285	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 963.299.986-04	FORNECEDOR: CLAUDIA TRINDADE ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5267910	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 019.544.196-60	FORNECEDOR: JULIE KEREN PEREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486286	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 506.360.306-87	FORNECEDOR: CELINA TEODORA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5267911	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 758.854.506-25	FORNECEDOR: JULIENE CANDIDO ALVES TRINDADE		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486287	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.937.696-57	FORNECEDOR: CLAUDIENE TEMOTEO DE SOUZA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5267912	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.603.168-37	FORNECEDOR: JULIETA JESUS MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486289	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.896.976-54	FORNECEDOR: JULIMARA DE JESUS LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486290	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.689.426-19	FORNECEDOR: CELMA TAVARES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5267917	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.151.106-00	FORNECEDOR: PATRICK HENRIQUE AURELIANO DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785149	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.318.622-62	FORNECEDOR: FABIANA SILVA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486306	800,00	29/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 838.262.206-25	FORNECEDOR: BENEDITO FERREIRA DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5267925	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 640.137.826-34	FORNECEDOR: GERALDA COELHO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486383	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.922.466-93	FORNECEDOR: CLEBER CESARIO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5267928	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.039.096-21	FORNECEDOR: ELLEN JOYCE LUIZA DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486386	800,00	29/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 288.513.156-04	FORNECEDOR: DANIEL MARTINS VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5267931	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 129.166.666-48	FORNECEDOR: CLAUDIINEI RAMOS DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5267932	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 618.719.586-87	FORNECEDOR: CONSUELO DIAS DO AMARAL		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5268896	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 824.089.476-34	FORNECEDOR: CALUDIOMIRO DE OLIVEIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5268897	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.041.746-06	FORNECEDOR: GIOVANNI FERNANDES RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441097	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.331.556-25	FORNECEDOR: CLAUDIENE FIGUEIREDO RODRIGUES DE AMORIM		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5268974	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.045.826-50	FORNECEDOR: CLEIA CRISTINA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5268975	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 908.003.976-49	FORNECEDOR: PAULA JANAINA ALVES OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785151	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 216.590.876-00	FORNECEDOR: CLELIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5269006	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.324.136-14	FORNECEDOR: HELENA OLIVEIRA TEIXEIRA DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441098	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.560.718-25	FORNECEDOR: CLAUDIO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5269007	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 994.627.026-91	FORNECEDOR: CELSO ALEX MARTINS DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5269027	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.603.766-48	FORNECEDOR: MATHEUS AUGUSTO DIAS DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785152	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.187.976-69	FORNECEDOR: ISABELA GIBOSKY MARTINS ASSUNCAO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441099	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 526.208.676-49	FORNECEDOR: CLAUDIO CORREA DE MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5269029	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.560.919-18	FORNECEDOR: ROSICLEIA DOMINGUES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441106	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.807.136-64	FORNECEDOR: LEONARDO A ARAUJO PINTO		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785153	1.800,00	29/10/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.855.586-63	FORNECEDOR: DAIANE CRISTINA ROQUE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5269033	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 049.682.526-76	FORNECEDOR: FABIO FONTES BARCELOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441107	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 778.759.666-04	FORNECEDOR: GLEYSON ANTONIO DA CONCEICAO ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441108	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 403.465.526-72	FORNECEDOR: CENIRA DOS ANJOS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5269035	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.706.297-40	FORNECEDOR: CLAUDIO RODRIGUES MENDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5269036	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.855.156-71	FORNECEDOR: GRACE ELLEN DA SILVA PIRES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441110	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.391.686-74	FORNECEDOR: GRACIELA MANUELA DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441111	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.970.156-92	FORNECEDOR: CHARLES TAYLOR LOPES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5269039	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.468.739-55	FORNECEDOR: RUBENIA RODRIGUES BRAULIO SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441121	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.283.796-00	FORNECEDOR: DAIANA PERPETUA BARCELOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5269046	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 054.655.266-88	FORNECEDOR: CALUDINEIA APARECIDA GONÇALVES DE BRITO		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5269047	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 054.209.926-80	FORNECEDOR: LUCIANA TRISTAO TORRES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785154	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.637.216-46	FORNECEDOR: CLEITON XAVIER SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5269052	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 827.255.436-49	FORNECEDOR: CLEONEIDES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5269054	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 009.435.489-85	FORNECEDOR: ANDERSON MORAIS DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785156	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.681.126-44	FORNECEDOR: CREUZA BATISTA CAMARGO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5269056	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.664.146-28	FORNECEDOR: DANIELA DE OLIVEIRA CARNEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5269065	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.836.786-45	FORNECEDOR: PAULA CAMILA PERDIGÃO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785164	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 249.474.236-68	FORNECEDOR: DAYSE LUCIA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5269080	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 003.634.936-46	FORNECEDOR: LEANDRO FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785166	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 005.165.366-48	FORNECEDOR: EVALDO SOARES DE ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441123	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 941.027.246-72	FORNECEDOR: CREUZENI OLIVEIRA DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5269839	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.056.156-13	FORNECEDOR: DIEGO HENRIQUE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5269851	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.453.816-09	FORNECEDOR: HELINTON VIEIRA DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441124	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.907.156-60	FORNECEDOR: HUGO EDNARDO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785331	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.390.316-84	FORNECEDOR: DIEGO FABIANO A ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5269875	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 002.376.526-76	FORNECEDOR: GLORIA FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441125	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 028.079.676-55	FORNECEDOR: GIOVANNI MEIRA VIANA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441126	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.493.466-18	FORNECEDOR: GLEISON CLAUDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785495	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.971.526-90	FORNECEDOR: EMANUELA JULIANA FRAGA DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486708	800,00	29/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 978.946.806-72	FORNECEDOR: DANIELA SIQUEIRA VELOSO STAARLING		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5269878	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 041.613.696-62	FORNECEDOR: JESSIMAR CARVALHO LAGE		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785497	1.800,00	29/10/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.337.976-08	FORNECEDOR: GLEIDSON MARQUES BAIA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5487230	800,00	29/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 975.326.229-91	FORNECEDOR: SALETE DA APARECIDA MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441140	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.898.476-01	FORNECEDOR: EVANDRO JUNIO SOUZA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5487387	800,00	29/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.160.047-55	FORNECEDOR: ENEDINA DA ROCHA BRAGA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441161	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.053.286-48	FORNECEDOR: TATIANA RODRIGEUS MESQUITA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785499	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.071.926-98	FORNECEDOR: ROSILENE COELHO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5523378	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 510.873.836-68	FORNECEDOR: EVANDELINA MIRANDA DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441182	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.528.236-85	FORNECEDOR: ROSILENE CANDIDA DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5523550	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.232.476-10	FORNECEDOR: ISABELA SILVA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441183	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.861.556-08	FORNECEDOR: ROSILENE CRISTINA COSTA CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5523552	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.647.556-16	FORNECEDOR: TATIANA DOS SANTOS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785521	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.467.426-92	FORNECEDOR: DEBORA GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5269879	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.715.996-97	FORNECEDOR: ROSILENE BUENO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5523561	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 001.347.946-64	FORNECEDOR: JONAS EVANGELISTA		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785522	1.500,00	29/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 301.043.196-15	FORNECEDOR: LEVY FERNANDO NUNES TAVARES		
VALOR DESPESA R$: 9.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	9.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5524057	9.000,00	29/10/2014

TOTAL: 9.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.561.116-94	FORNECEDOR: GRAZIELA DE OLIVEIRA SILOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441256	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.775.826-65	FORNECEDOR: DANIELA DE OLIVEIRA MENDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5269898	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 185.997.106-72	FORNECEDOR: EVANDRO DIVINO MIGUEL DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441257	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 063.065.076-47	FORNECEDOR: TATIANE FERRAZ DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785524	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.637.016-06	FORNECEDOR: CLAUDIO T. PACHECO DE MEDEIROS		
VALOR DESPESA R$: 9.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	9.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5524063	9.000,00	29/10/2014

TOTAL: 9.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 605.687.716-72	FORNECEDOR: ERBIO BARBOSA LACERDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441258	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 848.667.136-15	FORNECEDOR: CLAUDIONE DA SILVA MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5269903	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 158.461.056-53	FORNECEDOR: HELIO JOSE DA VICENTE		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785541	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 030.675.236-01	FORNECEDOR: GIRLENE DA SILVA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441259	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 777.656.136-34	FORNECEDOR: AGUINALDO MASCARENHAS DINIZ		
VALOR DESPESA R$: 15.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	15.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5524088	15.000,00	29/10/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.077.096-38	FORNECEDOR: ISABELLE GOUVEIA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441279	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.366.696-41	FORNECEDOR: DEBORA FERNANDES PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5269908	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.175.376-23	FORNECEDOR: JOCASTA DA CRUZ ROQUE		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785542	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.456.746-64	FORNECEDOR: ISADORA ALMEIDA MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441287	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.689.016-14	FORNECEDOR: CRISLAINE GRANDA DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5269923	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 550.707.109-82	FORNECEDOR: SEBASTIAO DIRCEU MADUREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441289	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.241.776-89	FORNECEDOR: DEBORA CIRLEIDE MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5269924	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 596.268.366-87	FORNECEDOR: JORASIL MACHARETTI JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785543	1.800,00	29/10/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 031.106.109-57	FORNECEDOR: SANDRA MARA POSSIDONIO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441327	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 464.194.547-00	FORNECEDOR: CESARE LUIGI GUNNELLA		
VALOR DESPESA R$: 12.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	12.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5524089	12.000,00	29/10/2014

TOTAL: 12.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.196.466-64	FORNECEDOR: DEBORA DE PAULA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5269925	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 777.246.906-34	FORNECEDOR: ENOQUE MOREIRA DE AGUIAR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441328	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.849.306-62	FORNECEDOR: JOSE OSCAR DE SOUZA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785544	1.500,00	29/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 503.028.336-68	FORNECEDOR: EMILIA BATISTA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5524090	6.000,00	29/10/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.374.706-74	FORNECEDOR: GRAZIELE REGINA PEREIRA DOS REIS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441329	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 001.377.296-18	FORNECEDOR: CRISTIANE DE ABREU PARREIRAS DA PAZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5269926	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.154.216-20	FORNECEDOR: TAYARA MARA DE OLIVEIRA MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785545	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.414.176-25	FORNECEDOR: HELIO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441331	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 156.714.966-91	FORNECEDOR: FERNANDINO TAVARES SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 5.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5524091	5.200,00	29/10/2014

TOTAL: 5.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.183.096-93	FORNECEDOR: DIEGO MARDEM DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5269927	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 950.946.108-30	FORNECEDOR: JOAQUIM SOARES BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785560	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.384.566-29	FORNECEDOR: FLAVIA BACCARINI VIEIGAS		
VALOR DESPESA R$: 12.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	12.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5524093	12.000,00	29/10/2014

TOTAL: 12.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 771.850.306-25	FORNECEDOR: EVANDRO JOSE DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441346	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 026.934.216-83	FORNECEDOR: CRISTIANE ESTEVES TERRINHA NUNES		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5269928	400,00	28/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.685.486-74	FORNECEDOR: TATIANE APARECIDA SILVA PARDAL		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785561	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.131.806-26	FORNECEDOR: IOCANA THOMPSON GANNAM		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	10.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5524094	10.000,00	29/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.207.016-09	FORNECEDOR: DIEGO FERNANDES PINTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5269942	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.624.156-50	FORNECEDOR: DANIELA DE SOUZA MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5269944	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.916.286-66	FORNECEDOR: JULDENICIO DIAS DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5524095	6.000,00	29/10/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.626.306-38	FORNECEDOR: TATIANE CAIERO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785562	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 908.184.826-72	FORNECEDOR: DALVENEIDE ALMEIDA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5269946	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 681.300.826-91	FORNECEDOR: LEOPOLDO HENRIQUE NASCIMENTO DE NOVAES SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5524096	6.000,00	29/10/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 731.841.876-91	FORNECEDOR: DALVA MARIA DE SOUSA MARINO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5269961	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 356.488.726-15	FORNECEDOR: MAURO LUCIANO DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 8.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	8.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5524098	8.000,00	29/10/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 254.735.906-59	FORNECEDOR: JOSE TEIXEIRA CHAVES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785565	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.998.746-82	FORNECEDOR: CRISLENE APARECIDA HELENO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5269963	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 580.112.506-04	FORNECEDOR: ERCI DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441347	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.372.096-54	FORNECEDOR: MICHELL CEZAR TULER DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 8.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	8.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5524099	8.000,00	29/10/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: SN
CPF/CNPJ: 018.064.486-61	FORNECEDOR: TATIANNE RODRIGUES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785580	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.550.836-67	FORNECEDOR: CRISTINA ALVES FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5269964	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.010.676-61	FORNECEDOR: ERICA MAIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 8.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	8.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5524123	8.000,00	29/10/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.576.956-03	FORNECEDOR: GRAZIELLE NICOLE JESUS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441350	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.568.656-10	FORNECEDOR: DIEGO FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5269965	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 981.173.606-59	FORNECEDOR: JUNIO HENRIQUE DE MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5785581	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 556.582.536-91	FORNECEDOR: HELIO LOPES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441352	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 049.982.526-82	FORNECEDOR: GIOVANNI SILVA DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441362	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 499.272.216-49	FORNECEDOR: RENATO SERGIO SIMOES CAMARGOS		
VALOR DESPESA R$: 5.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5524124	5.200,00	29/10/2014

TOTAL: 5.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.320.446-36	FORNECEDOR: TELMA NONATO DE SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5787632	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.941.976-30	FORNECEDOR: ISAIAS DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441363	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 715.314.249-53	FORNECEDOR: SANDRA REGINA FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441380	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.411.216-54	FORNECEDOR: MARCILIO LANA ALVES MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5524149	6.000,00	29/10/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 132.811.396-55	FORNECEDOR: GIOVANNI RICARDO MORENO DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441381	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.529.676-29	FORNECEDOR: THAIANA PIUMBINI MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5787633	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.625.536-38	FORNECEDOR: ISAIAS ANTONIO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441382	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 131.673.166-91	FORNECEDOR: DILSON DE ABREU E SILVA		
VALOR DESPESA R$: 20.240,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	20.240,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5524163	20.240,00	29/10/2014

TOTAL: 20.240,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.200.596-50	FORNECEDOR: TAYNA SOARES PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5787634	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 030.675.236-01	FORNECEDOR: GIRLENE DA SILVA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441383	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.278.966-14	FORNECEDOR: LIDIANE DAS DORES PINTO GOMES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6078752	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 907.239.376-72	FORNECEDOR: ERICK BERALDO DE SPUZA PINTO		
VALOR DESPESA R$: 8.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	8.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5524164	8.000,00	29/10/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.077.366-50	FORNECEDOR: VALDENY PEREIRA DA ROCHA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5787655	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 475.011.389-15	FORNECEDOR: SANDRO SHIRAISHI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441384	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.255.296-45	FORNECEDOR: ERICA JUNIA SILVA DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441385	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.886.066-76	FORNECEDOR: LAIS RODRIGUES ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5524166	5.000,00	29/10/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 470.038.479-49	FORNECEDOR: DIRCEU MARCOS RANKEL		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5787656	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 049.379.446-81	FORNECEDOR: GRAZIELLE RODRIGUES DA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441539	700,00	28/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 502.996.626-91	FORNECEDOR: RONAN NONATO NEVES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5787676	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.334.336-46	FORNECEDOR: DEBORA MOREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5270218	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 054.510.016-00	FORNECEDOR: RAFAEL DOLABELA SANTOS RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6078753	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.966.966-61	FORNECEDOR: MARIA RITA SOUZA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5524167	6.000,00	29/10/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 649.527.896-91	FORNECEDOR: RONDES JOSE DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 30,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	30,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5787678	30,00	29/10/2014

TOTAL: 30,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.444.106-11	FORNECEDOR: BRUNA MENDES CERQUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6078756	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.707.566-55	FORNECEDOR: DEBORA MUNIZ DA SILVA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5270219	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.885.516-03	FORNECEDOR: CLAUDIA ELIZABETH ALVES FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6078758	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.576.286-05	FORNECEDOR: ROSANGELA APARECIDA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5524169	7.000,00	29/10/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.793.906-00	FORNECEDOR: HELIO NICACIO MARCHIORI		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441556	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.445.124-22	FORNECEDOR: DIEGO SETTE MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5270372	700,00	28/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 017.683.319-60	FORNECEDOR: MARTA APARECIDA DE SOUZA FAGUNDES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5787679	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.115.586-40	FORNECEDOR: NATALIA SALIBA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5524180	5.000,00	29/10/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 230.354.716-49	FORNECEDOR: PEDRO RENATO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5524181	6.000,00	29/10/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 606.172.506-00	FORNECEDOR: VALDETE BATISTA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5787702	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 369.769.206-25	FORNECEDOR: GIRSON NORBERTO P. COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441558	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 049.959.236-08	FORNECEDOR: DEBORA LUIZA DE ABREU		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5270384	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.908.196-70	FORNECEDOR: GUILHERME AMARILDO MIRANDA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441559	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.064.856-55	FORNECEDOR: WAGNER EUSTAQUIO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 9.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	9.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5524183	9.000,00	29/10/2014

TOTAL: 9.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 974.066.789-91	FORNECEDOR: IVONE SOARES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5787704	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.976.586-47	FORNECEDOR: HELLEN CRISTIANE VIANA XAVIER		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441571	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.380.106-30	FORNECEDOR: CRISTIANE PEREIRA ANDRE DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5270385	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.872.396-36	FORNECEDOR: GREGORY PEÇANHA HEDAYA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441610	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.733.506-96	FORNECEDOR: THIAGO FERREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5787722	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.725.126-51	FORNECEDOR: DAMARIS GARCIA MILAGRES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5270386	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 475.878.906-10	FORNECEDOR: ISNARD APARECIDO FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441611	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 129.248.306-72	FORNECEDOR: WELLINGTON V. LOPES PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 6.100,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.100,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5524184	6.100,00	29/10/2014

TOTAL: 6.100,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.442.876-09	FORNECEDOR: GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441614	700,00	28/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.742.786-79	FORNECEDOR: DANIELE GUIMNARES DA SILVA EVARISTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5270411	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 534.067.536-04	FORNECEDOR: VICENTE DE PAULA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5787723	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 000.149.226-81	FORNECEDOR: WESLEI DOS SANTOS MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 8.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	8.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5524185	8.000,00	29/10/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 132.208.046-16	FORNECEDOR: ITALO LEANDRO ALVES ROQUE		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441616	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.806.566-79	FORNECEDOR: CRISTIANE MENDES RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5270412	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.959.439-00	FORNECEDOR: TALITA CAROLINE JUNGUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441618	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.908.196-84	FORNECEDOR: VICENTE LUCIANO GONÇALVES BRAGA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5787724	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.377.026-40	FORNECEDOR: EVANDRO LUIS OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441643	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.077.326-00	FORNECEDOR: DANIEL DE ANDRADE DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5270413	800,00	28/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 009.489.556-27	FORNECEDOR: RONE PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5787725	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.706.546-33	FORNECEDOR: LUCAS SALVADOR MACEDO ROGGERO		
VALOR DESPESA R$: 818,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	818,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5570737	818,00	29/10/2014

TOTAL: 818,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.980.946-08	FORNECEDOR: DANIEL DE SENA REIS MENDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5270414	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.127.666-43	FORNECEDOR: ELAINE DE FATIMA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6078762	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.315.036-11	FORNECEDOR: PRISCILA EVANGELISTA EVA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6078767	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.123.516-59	FORNECEDOR: GUILHERME ANDRADE E VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441645	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 029.537.926-00	FORNECEDOR: VALDILENE GOMES DO VALE		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5787730	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 777.301.436-15	FORNECEDOR: KENIA MARA MARQUES BORGES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5570738	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 132.637.736-15	FORNECEDOR: DANIEL GERALDO RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5270416	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.712.086-60	FORNECEDOR: JOBER FREDERICO ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6078768	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.485.686-23	FORNECEDOR: HELLEN DEBORA FERREIRA ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441646	800,00	28/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 778.671.576-20	FORNECEDOR: ANA FERNANDES CARNEIRO MACHADO DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6078772	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.676.216-09	FORNECEDOR: VICTOR PARREIRA LEITE FRANÇA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5787740	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 998.908.796-20	FORNECEDOR: HELEN CASSIA BERNARDES DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6078775	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 138.269.306-06	FORNECEDOR: IVAN LUCIO DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441648	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.536.596-63	FORNECEDOR: SANDRA MARA SOARES DIAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5570739	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.475.966-49	FORNECEDOR: LINDOLFO BABILONIA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6078776	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 145.932.461-72	FORNECEDOR: OFIR ROSA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6078840	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 745.607.516-68	FORNECEDOR: GIRSON FERNANDES MADUREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441661	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.521.626-06	FORNECEDOR: CRISTAINE LUCIA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5270424	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.729.186-26	FORNECEDOR: FERNANDO BRAGA DOS CARMO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5570757	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 996.977.186-87	FORNECEDOR: SERGIO P.S.PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5787866	1.800,00	29/10/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 964.218.786-87	FORNECEDOR: ESTER VILENIA BARROSO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6078844	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 030.522.026-85	FORNECEDOR: ISRAEL NATALICIO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441663	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 130.813.716-86	FORNECEDOR: DEBORA LETICIA OLIVEIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5270428	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.366.846-56	FORNECEDOR: KELLY RENA PEREIRA MUNIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6078977	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.245.529-17	FORNECEDOR: PAMELA ANNE VAZ NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5787891	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.263.466-93	FORNECEDOR: LOURDES GOMES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5570790	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 048.410.986-31	FORNECEDOR: DANIEL GONÇALVES DA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5270430	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.776.966-38	FORNECEDOR: GISELE CRISTINA DE MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441664	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 002.210.335-05	FORNECEDOR: RONAN DA SILVA CERQUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5787893	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 030.367.781-36	FORNECEDOR: KESSIA NUNES MACIEL		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5570794	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.615.126-63	FORNECEDOR: ERICO VERISSIMO DE REZENDE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441665	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.161.306-70	FORNECEDOR: DANIEL GAUDERETO MOREIRA STRINGHETA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5270442	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.852.646-08	FORNECEDOR: IVAN PEREIRA CHAVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441667	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 431.998.446-34	FORNECEDOR: SANDRA ELIZABETH SANTOS FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5787913	1.500,00	29/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.239.646-40	FORNECEDOR: SIBELE MARTINS DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5570817	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 326.889.706-15	FORNECEDOR: ANEZIA HIGINA DE AGUIAR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5270785	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.844.026-03	FORNECEDOR: ANE KELY DA SILVA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5270806	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 523.154.286-53	FORNECEDOR: LOURDES APARECIDA DA SILVA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5570818	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 863.119.056-04	FORNECEDOR: RONALDO PASSOS NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5787914	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.153.697-23	FORNECEDOR: DOUGLAS UBIRAJARA DE FIGUEIREDO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5270812	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 128.426.086-07	FORNECEDOR: LORRANI KETLEI GOMES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5570853	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.102.856-19	FORNECEDOR: VAGNO VIEIRA DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5787915	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 989.784.466-04	FORNECEDOR: ROSILENE MARIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5570855	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 514.653.296-68	FORNECEDOR: FRANCISCO ANGELO GARCIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 4.440,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.440,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5270825	4.440,00	28/10/2014

TOTAL: 4.440,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.690.326-10	FORNECEDOR: HELMO ALBERTO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441668	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.185.656-90	FORNECEDOR: LUCAS SILVA CASADIO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	55570857	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 312.199.776-91	FORNECEDOR: ANESIO DE OLIVEIRA CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5270826	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.942.246-80	FORNECEDOR: RENATA CRISTINA CUNHA DE REZENDE		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5787929	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 003.076.856-08	FORNECEDOR: VANDA FRANCISCA NOLASCO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079020	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 931.467.446-00	FORNECEDOR: SANDRA MARIA SILVA ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5570858	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 017.831.766-79	FORNECEDOR: EVELYN CORREIA MAFORT		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441680	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 469.640.296-72	FORNECEDOR: RENATO LUIZ DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5787930	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.548.786-97	FORNECEDOR: ROSANA SILVEIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079025	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 048.567.106-99	FORNECEDOR: ANTUNES MONTEIRO PIRES JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2570828	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 007.385.096-98	FORNECEDOR: LAURITA VAZ GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5570859	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 415.968.148-45	FORNECEDOR: FABIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441700	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 901.973.216-15	FORNECEDOR: AGNALDO INACIO PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079026	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 254.344.466-15	FORNECEDOR: ROGERIO LOIOLA ESTEVAM JORGE		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079030	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.978.646-98	FORNECEDOR: LORRAYNE LAURA PEREIRA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5570862	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.451.266-10	FORNECEDOR: VALDEMIR COSTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5787932	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.998.806-18	FORNECEDOR: HELMUTH WOLFF DUARTE SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441798	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.627.756-30	FORNECEDOR: ANGELA BARBARA DA SILVA VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5270829	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 317.589.596-49	FORNECEDOR: VENERO MACHADO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079033	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 421.396.516-34	FORNECEDOR: MARIA GERALDA DE SOUSA ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079035	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 058.232.066-66	FORNECEDOR: EVERSON AMERICO DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441799	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 546.685.066-72	FORNECEDOR: STAEL MIRANDA ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5787933	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.826.856-48	FORNECEDOR: IVANETE SOUZA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441832	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 036.164.516-39	FORNECEDOR: SIDARTA WAGNER VAN GOGH RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5570863	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 800.971.036-91	FORNECEDOR: IVANIA FELIZARDO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441833	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.059.966-28	FORNECEDOR: KESLEY TAILON DA SILVA AFONSO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5570864	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 011.975.036-84	FORNECEDOR: SANDRA TOMAZ DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5570866	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 020.500.076-20	FORNECEDOR: HELORA EVELYN ARAUJO ALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441834	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 774.994.926-72	FORNECEDOR: GISELIE BEATRIZ ALMEIDA MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441835	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.472.536-14	FORNECEDOR: KENIA PEREIRA VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5570880	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 435.879.846-20	FORNECEDOR: HELTON PEIXOTO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441836	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 130.450.346-16	FORNECEDOR: LUCAS SOUZA SILVEIRA DIAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5570881	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 083.650.466-60	FORNECEDOR: GISELLE APARECIDA GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441837	250,00	28/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.152.456-01	FORNECEDOR: HENRIQUE DE SOUZA FRIGO FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441838	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.744.486-61	FORNECEDOR: RENATO MARCIO PINTO CORREIA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5787965	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 274.669.576-68	FORNECEDOR: IVONE ALVES PINHO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441845	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 399.978.716-34	FORNECEDOR: SANDRA MARTA PRATES PINHEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5570882	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 852.999.016-15	FORNECEDOR: IVONETE APARECIDA FAGUNDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441846	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.010.916-23	FORNECEDOR: FERNANDO DA FONSECA ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5570885	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 083.771.346-32	FORNECEDOR: FABIO JUNIO ACUINO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441901	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.737.186-86	FORNECEDOR: ERIKA DA SILVA TAGLIAT		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441902	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.924.676-07	FORNECEDOR: LAYANE MOREIRA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5570887	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.790.016-89	FORNECEDOR: IVANI BORGES DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441904	250,00	28/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 524.054.606-10	FORNECEDOR: HELOISA FERREIRA MACIEL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441905	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 834.950.296-72	FORNECEDOR: FERNANDO EDUARDO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5570889	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.887.396-97	FORNECEDOR: GABRIEL DE FARIA ROSSI		
VALOR DESPESA R$: 2.830,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.830,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5270842	2.830,00	28/10/2014

TOTAL: 2.830,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.051.756-09	FORNECEDOR: ROBERT WILLIAM RIBEIRO DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5787966	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 522.718.896-34	FORNECEDOR: LOURDES MARIA REZENDE		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5570922	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 702.309.198-04	FORNECEDOR: CELSO ELIAS DA SILVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 5.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5271277	5.600,00	28/10/2014

TOTAL: 5.600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.617.856-24	FORNECEDOR: LUCAS THADEU BENTO MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5570930	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 865.175.546-53	FORNECEDOR: MARIA CRISTINA RIBEIRO PIRES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5791758	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.758.006-36	FORNECEDOR: LUANA APARECIDA DE SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5570937	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.267.686-74	FORNECEDOR: FABIO JUNIO FERREIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441906	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.062.016-16	FORNECEDOR: EDUARDO DE FREITAS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 10.632,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.632,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5271334	10.632,00	28/10/2014

TOTAL: 10.632,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 052.601.079-77	FORNECEDOR: RENATA FRANCIELLE DE OLIVEIRA HEY		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5791759	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.652.806-90	FORNECEDOR: HENRIQUE DIEGO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441908	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.659.586-55	FORNECEDOR: SANDRO FELIPE DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5570939	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 174.867.006-97	FORNECEDOR: FATIMA ALVARENGA TRIGINELLI		
VALOR DESPESA R$: 9.309,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	9.309,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5271336	9.309,00	28/10/2014

TOTAL: 9.309,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.613.806-69	FORNECEDOR: GISELE SATURNINO SILVA BRAGA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441921	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.765.159-35	FORNECEDOR: TAMIRES MONTEIRO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441922	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.038.886-96	FORNECEDOR: LUANA DANIELE VIEIRA MARCOLINO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5586890	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 854.420.386-87	FORNECEDOR: MARIA HELENA DAS GRAÇAS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5791791	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.751.466-01	FORNECEDOR: SARA DENISE SOARES DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5586891	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.910.059-08	FORNECEDOR: SAMANTHA LEMES CORDEIRO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5791792	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.082.376-73	FORNECEDOR: LUCIA ANTONIETA GROSSI ROMERO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5586895	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 774.994.926-72	FORNECEDOR: GISELIE BEATRIZ ALMEIDA MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441924	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 600.302.596-49	FORNECEDOR: EDNALDO DE ASSIS PEDRO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5791793	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 957.584.456-49	FORNECEDOR: ERIKA HONORIO DE JESUS DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441926	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.184.936-67	FORNECEDOR: GISELLE CRISTINA DA SILVA MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441927	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 390.020.129-34	FORNECEDOR: ZENITA DE LIZ MELO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5791794	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.866.466-11	FORNECEDOR: KILMARY TAVARES RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5586917	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 038.182.756-96	FORNECEDOR: IVONE CRISTINA DE SOUZA MOTA BATISTA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441928	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.907.426-18	FORNECEDOR: ALINE NEPONUCEMO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5271353	700,00	28/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.054.706-99	FORNECEDOR: HENRIQUE HIGIDIO BRAGA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441929	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 623.289.136-87	FORNECEDOR: ROSELEIDA OLIVEIRA POSSAS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079038	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.890.596-22	FORNECEDOR: LUANA DUARTE SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5586918	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 835.118.736-49	FORNECEDOR: CLAUDIA DAS GRACAS DIAS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5271357	1.400,00	28/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.684.406-00	FORNECEDOR: ERIKA NICOLAU DE BRITO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441930	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 891.281.256-49	FORNECEDOR: JOICE DOS SANTOS MANGABEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079102	1.800,00	30/10/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.924.656-20	FORNECEDOR: HENRIQUE ANTONIO ONOFRE DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441941	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.839.426-11	FORNECEDOR: LAYSE MAGALHAES SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5586932	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.473.306-18	FORNECEDOR: RALPH BARROS DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5791837	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.347.966-92	FORNECEDOR: ANDREA APARECIDA COSTA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5271366	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 599.370.926-04	FORNECEDOR: IVONEIDE DE OLIVEIRA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441968	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 882.073.406-06	FORNECEDOR: LUCI FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5586935	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.375.066-59	FORNECEDOR: FABIOLA NOGUEIRA DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5442077	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 896.518.206-91	FORNECEDOR: FERNANDO GAMA AMARAL		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5586936	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.755.036-45	FORNECEDOR: SIDNEIA HONORIA LOPES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5586937	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 141.862.366-07	FORNECEDOR: KIMBERLLY DE BRITO MOTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5586938	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.877.016-90	FORNECEDOR: LAYS FRATTEZE LEAL		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5586963	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.776.486-18	FORNECEDOR: KETLEN RODRIGUES RAMALHO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5586964	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 052.987.269-25	FORNECEDOR: MARIA MENDES SOARES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5791838	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 749.705.856-87	FORNECEDOR: MARIA MADALENE RODRIGUES DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 1.100,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.100,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2474897	1.100,00	20/10/2014

TOTAL: 1.100,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.142.516-25	FORNECEDOR: LUANA CRISTINA DE ARAUJO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5586965	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.199.816-40	FORNECEDOR: CESAR MESQUITA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 5.019,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.019,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5271367	5.019,00	28/10/2014

TOTAL: 5.019,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 719.861.896-00	FORNECEDOR: SAMUEL FERNANDO DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5791889	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 777.355.286-04	FORNECEDOR: CLAUDIO DE FREITAS CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 9.950,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	9.950,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5271370	9.950,00	28/10/2014

TOTAL: 9.950,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 046.359.966-70	FORNECEDOR: ROSIMAR BERENICE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5586967	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 925.024.236-00	FORNECEDOR: JUCELIA ALMEIDA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5791890	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.292.326-40	FORNECEDOR: SARA ALVES DE FARIA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5586968	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.317.736-30	FORNECEDOR: ANDREIA CRISTIANE NOBRE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5271371	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.334.169-35	FORNECEDOR: ROBSON BRIZOLA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5791891	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.394.926-37	FORNECEDOR: SIDNEI DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5586969	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.175.426-85	FORNECEDOR: ALINE PACIFICO OSELIERI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5271383	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 005.394.357-08	FORNECEDOR: LUCI TEREZA PIMENTEL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5586974	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.270.016-21	FORNECEDOR: ANDREISA CRISTINA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5271384	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.338.746-30	FORNECEDOR: LUANA MOREIRA ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5586976	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 032.459.406-29	FORNECEDOR: FERNANDO HENRIQUE MELO FLORIANO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5586978	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.466.376-63	FORNECEDOR: ALINE THATIANE DE JESUS REIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5271385	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.388.726-80	FORNECEDOR: SARA RODRIGUES LEAL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5586979	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.924.806-32	FORNECEDOR: ANDREY FREIRE PRADO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5271386	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 881.288.656-68	FORNECEDOR: GERSON LUIZ DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5791892	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 969.390.016-20	FORNECEDOR: ALISON FABIANO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5271387	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 571.264.706-06	FORNECEDOR: LUCIA DE FATIMA SILVA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5587007	250,00	29/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.917.776-02	FORNECEDOR: FABRICIO NONATO ALVES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5791893	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.239.136-32	FORNECEDOR: ANDREZZA PEREIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5271388	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 439.413.389-00	FORNECEDOR: MARIA CRISTINA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5791903	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.333.786-30	FORNECEDOR: FABRICIO DAS DORES VIEIRA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5442078	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.454.156-60	FORNECEDOR: LUANA PEIXOTO DORNELLAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5587022	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.492.166-92	FORNECEDOR: DEBORA ARIANA DE CASTRO PINTO OZORIO		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5271407	7.000,00	28/10/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 277.653.936-34	FORNECEDOR: GERALDO MAGELA ALVES PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5791905	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 032.836.946-21	FORNECEDOR: ELKE FERREIRA DE REZENDE CAÇADOR		
VALOR DESPESA R$: 10.632,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.632,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5271412	10.632,00	28/10/2014

TOTAL: 10.632,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 320.481.816-00	FORNECEDOR: LAZARA ANDALICIO DE JESUS COSTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5587024	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 048.209.316-10	FORNECEDOR: MARCOS DE ARAUJO BRAGA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5791907	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.437.876-12	FORNECEDOR: ICARO MIRANDA ANICETO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5442079	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 011.928.426-00	FORNECEDOR: EMANUEL ANDERSON MENDES GOMES		
VALOR DESPESA R$: 9.710,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	9.710,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5271414	9.710,00	28/10/2014

TOTAL: 9.710,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 749.199.896-87	FORNECEDOR: IZABEL CRISTINI ALVES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5442254	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 201.105.536-91	FORNECEDOR: VALQUIRIA NORONHA VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5791940	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 717.023.852-72	FORNECEDOR: ANTONIO VAGNER PIMENTEL DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5271417	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 046.162.286-63	FORNECEDOR: KLEBER ANTONIO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5587027	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.507.406-92	FORNECEDOR: IZABELA FERNANDA GUIMARAES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5442256	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 821.246.556-04	FORNECEDOR: EDILENE MARILIA VIANA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 8.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5271422	8.400,00	28/10/2014

TOTAL: 8.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.870.386-20	FORNECEDOR: FABRICIO FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5442257	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.534.106-37	FORNECEDOR: SARA SILVA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5587029	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 129.477.686-04	FORNECEDOR: ALOIZIO CARLOS ALVES DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5791941	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.385.766-25	FORNECEDOR: ANDREZZA FERNANDES DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5271423	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.406.846-77	FORNECEDOR: KLEBER SOUZA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5589297	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.544.676-29	FORNECEDOR: ALISON FREDERICO ANDRADE DE MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5271440	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.930.076-70	FORNECEDOR: WELINGTON FERREIRA DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5791942	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 209.122.346-87	FORNECEDOR: SAUL DE CASTRO FRANCA NETO		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5589299	800,00	29/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.049.506-96	FORNECEDOR: EVERTON FELIX MAXIMINO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5442259	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 519.178.826-53	FORNECEDOR: ROBERTO MARTE NORBERTO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5791943	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 480.578.276-53	FORNECEDOR: LEANDRA ALVES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5589338	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.179.376-51	FORNECEDOR: SCARLLET BENTO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5589339	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.067.916-28	FORNECEDOR: GUILHERME GILLIARD MENDES DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5442270	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.634.946-35	FORNECEDOR: CARLOS GIOVANNI RODRIGUES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5791944	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.915.526-74	FORNECEDOR: FERNANDO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5589398	700,00	29/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.798.286-59	FORNECEDOR: HENRIQUE SANTIAGO LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5442271	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 849.368.199-72	FORNECEDOR: ROGERIO VITORIANO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5791962	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.275.946-60	FORNECEDOR: LUCIA HELENA DOS ANJOS DE PAIVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5589399	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 683.910.726-49	FORNECEDOR: ANDREIA ALVARENGA INÁCIO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5272004	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 360.069.479-00	FORNECEDOR: OSVALDO ZACARIAS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5791963	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.335.206-80	FORNECEDOR: HENRIQUE SOARES RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5442272	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 923.981.896-00	FORNECEDOR: ROSIMAR DE CASSIA TEIXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5589412	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.678.536-63	FORNECEDOR: GISEPPE ANDRADE MARTINS CORDEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5442291	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.207.026-29	FORNECEDOR: CARLOS MENDES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 11.472,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	11.472,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5272005	11.472,00	28/10/2014

TOTAL: 11.472,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.009.936-58	FORNECEDOR: LUCIA HELENA DA SILVA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5589413	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 490.637.746-72	FORNECEDOR: CHARLES RICHARD PFEIFER VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5791964	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 031.822.456-94	FORNECEDOR: CAROLINE RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 8.671,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.671,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5272006	8.671,00	28/10/2014

TOTAL: 8.671,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 024.275.306-03	FORNECEDOR: HYGINA MARCIA GONCALEZ DE ALCANTARA SIQUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5442292	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 638.590.686-87	FORNECEDOR: SIDNEY DIAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5589417	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.435.976-94	FORNECEDOR: RAQUEL MIRANDA SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5791965	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 838.311.776-00	FORNECEDOR: ALEXANDRE VIEIRA DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 7.840,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.840,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5272097	7.840,00	28/10/2014

TOTAL: 7.840,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 134.014.506-54	FORNECEDOR: IZABELA CAROLINE DE LIMA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5442293	700,00	28/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 029.807.196-76	FORNECEDOR: ARIANE PIRES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 9.672,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	9.672,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5272098	9.672,00	28/10/2014

TOTAL: 9.672,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.283.266-92	FORNECEDOR: SARAH SOUTO DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5589430	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.299.466-48	FORNECEDOR: GIOVANY ALMEIDA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792090	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.675.766-30	FORNECEDOR: ALINE LUCAS DA CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5272099	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.467.456-80	FORNECEDOR: KRISIANY MARIA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5589432	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.243.496-12	FORNECEDOR: ALINE FERNANDES OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5272274	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 452.165.416-91	FORNECEDOR: LUCIA HELENA DE ALCANTARA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5589435	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 911.050.306-44	FORNECEDOR: JEAN CARLOS DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5442295	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.106.976-25	FORNECEDOR: ANDRE DUMMONT LACERDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5272275	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 048.441.136-58	FORNECEDOR: LEANDRA CRISTINA P. SILVA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5589437	800,00	29/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 04
CPF/CNPJ: 023.929.969-89	FORNECEDOR: LUCIANO BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792091	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 133.683.626-15	FORNECEDOR: JOSE ALVES DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792092	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 041.256.836-54	FORNECEDOR: LUCIA MARIA MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5589439	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 04
CPF/CNPJ: 032.480.779-13	FORNECEDOR: FABRICIO DE SOUZA MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792094	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.116.396-81	FORNECEDOR: GUILHERME HENRIQUE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5442296	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 04
CPF/CNPJ: 110.145.636-15	FORNECEDOR: JORGE CARLOS ESTEVES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792139	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 054.782.396-74	FORNECEDOR: SIDNEY DE ASSIS CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5589440	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 04
CPF/CNPJ: 961.847.799-15	FORNECEDOR: SIMONE DO ROCIO LEMOS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792169	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 000.523.776-95	FORNECEDOR: BRUNO MALHEIROS DE MAGALHÃES		
VALOR DESPESA R$: 8.760,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.760,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5272276	8.760,00	28/10/2014

TOTAL: 8.760,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.659.416-66	FORNECEDOR: LACIDE ROCHA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5589464	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.636.796-08	FORNECEDOR: FABIOLA NUNES VICENTE		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5442306	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 709.035.226-91	FORNECEDOR: SIDNEY DE SOUZA CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5589480	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.231.616-99	FORNECEDOR: ALINE FERREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5272291	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 105.059.126-78	FORNECEDOR: IZABELA ALMEIDA MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5442307	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.965.656-56	FORNECEDOR: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5272292	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 662.987.686-53	FORNECEDOR: IARA PERES SALLES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5442308	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 908.170.956-91	FORNECEDOR: MARCELO GONÇALVES GOMES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792218	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 026.852.416-55	FORNECEDOR: SEBASTIANA DO CARMO GONCALVES ANDRE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5589485	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 586.525.666-15	FORNECEDOR: BIANCA GIANNINI SILVA MARINHO		
VALOR DESPESA R$: 10.620,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.620,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5272334	10.620,00	28/10/2014

TOTAL: 10.620,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.086.806-29	FORNECEDOR: FABRICIO ALEXANDRE ALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5442309	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.773.866-89	FORNECEDOR: LUANA MONALISA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5589486	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 790.998.316-68	FORNECEDOR: ALESSANDRA ALKMIM COSTA		
VALOR DESPESA R$: 10.152,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.152,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5272367	10.152,00	28/10/2014

TOTAL: 10.152,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 882.438.266-53	FORNECEDOR: GERALDO CAROLINO DA SILVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792219	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.975.096-74	FORNECEDOR: ICARO AUGUSTO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5442310	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.125.156-56	FORNECEDOR: ANDRE AUGUSTO CATELLANI PIGOTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5272369	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.562.176-66	FORNECEDOR: LUBIANCA ALVES GUIMARAES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5589490	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 808.820.996-04	FORNECEDOR: ANDRE LUIZ OLIVEIRA LEITE		
VALOR DESPESA R$: 17.619,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	17.619,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5272370	17.619,00	28/10/2014

TOTAL: 17.619,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 131.568.356-33	FORNECEDOR: LUCAS ALVES MENDES		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5589492	400,00	29/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 011.659.356-35	FORNECEDOR: GISLENE ESTEVES VIANA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5442311	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.702.886-80	FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO SOARES LEAL		
VALOR DESPESA R$: 2.340,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.340,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5272371	2.340,00	28/10/2014

TOTAL: 2.340,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.886.336-42	FORNECEDOR: SEBASTIANA RONILDA VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5589493	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.669.536-21	FORNECEDOR: ALLISON CONRADO DE SOUZA NAPOLEÃO		
VALOR DESPESA R$: 7.150,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.150,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5272386	7.150,00	28/10/2014

TOTAL: 7.150,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 465.738.366-34	FORNECEDOR: ADAIR DIVINO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 5.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5272887	5.600,00	28/10/2014

TOTAL: 5.600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.904.456-48	FORNECEDOR: JEAN JULIO AFONSO RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5442312	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.591.896-85	FORNECEDOR: LEANDRO BRENER MOTA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5589521	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 006.616.686-14	FORNECEDOR: CLAUDIA DONIZETE DE ABREU		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5276495	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.100.286-97	FORNECEDOR: DAVIDSON RODRIGUES DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5276498	800,00	28/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 000.190.286-52	FORNECEDOR: ERIVELTON ERNANI CAIRES MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5442321	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 955.624.006-34	FORNECEDOR: DULCIRENE SANTOS DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5276499	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 930.744.096-49	FORNECEDOR: GISLENE APARECIDA CHAGAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5442323	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 04
CPF/CNPJ: 536.335.476-49	FORNECEDOR: JOSE CARLOS OLIVEIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792312	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.591.896-85	FORNECEDOR: LEANDRO BRENER MOTA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5589521	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.799.996-95	FORNECEDOR: DANIELLEPEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5276539	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 011.774.106-05	FORNECEDOR: IARA APARECIDA GREGORIO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5442324	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 519.508.206-53	FORNECEDOR: ROSIMAR MARIA DE OLIVIERA ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5589524	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.250.786-88	FORNECEDOR: DANIELE MARIGO BRANDAO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5276590	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 010.854.729-90	FORNECEDOR: MENAIDE MADALENA DE FRANÇA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792329	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 628.367.496-87	FORNECEDOR: LUCIANA APARECIDA MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5590239	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.049.896-33	FORNECEDOR: DANILO A. CASTRO COUTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5276592	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 451.715.996-53	FORNECEDOR: IARA VAZ DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5442326	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 962.472.319-20	FORNECEDOR: JANAINA HOFFMANN DAS NEVES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792359	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.985.026-41	FORNECEDOR: LEANDRO DE PAULA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5590408	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.170.956-16	FORNECEDOR: HENRIQUE ROCHA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5442327	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 949.156.016-68	FORNECEDOR: DARLENE DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5276594	250,00	28/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 046.225.679-03	FORNECEDOR: LUCIANE DE BASTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792426	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 132.058.636-82	FORNECEDOR: HENRYCK CAMARGOS DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5442873	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 746.827.416-91	FORNECEDOR: DULCIENE FELIP EPEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5276596	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.361.076-44	FORNECEDOR: WEBERTE APOLINARIO SOARES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792427	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.044.996-09	FORNECEDOR: LUCAS COLI MALAQUIAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5590410	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 485.387.286-87	FORNECEDOR: HERMENEGILDO COELHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5442875	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 019.224.396-90	FORNECEDOR: LUCAS FRANCIS MARTINS DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5590411	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 735.616.736-00	FORNECEDOR: CLAUDIA DA SILVA SERRA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5276639	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 344.706.971-68	FORNECEDOR: LUIZA VITORIA SUGAHARA GUEDES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792428	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.270.866-02	FORNECEDOR: FABIANA CHAVES TEIXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5442873	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.740.076-60	FORNECEDOR: LUCIANA DE ALMEIDA PEDROSA MOTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5590412	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 129.910.096-16	FORNECEDOR: CLUADIA GONÇALVES TEXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5276662	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.044.526-10	FORNECEDOR: SIDNEY MARCONDES VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5590428	700,00	29/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.853.286-01	FORNECEDOR: IEDA SILVANIA ALFAZ DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5442876	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 280.249.236-53	FORNECEDOR: DULCINEIA MARIA DE MOURA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5276667	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 326.033.476-91	FORNECEDOR: HERCILIA DAS GRAÇAS CONCEIÇÃO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5442985	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 926.577.106-20	FORNECEDOR: LUCIANA CAVANELLAS NEDER		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5590432	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 843.037.276-87	FORNECEDOR: EDDER DOS SANTOS DINIZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5276668	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.329.806-69	FORNECEDOR: NATALHA DA SILVA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792430	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.260.856-55	FORNECEDOR: EDILAINE DE FÁTIMA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5276669	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.550.136-03	FORNECEDOR: ANDERSON SALUM TORRES PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792432	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 746.965.996-04	FORNECEDOR: EDILENE APARECIDA DO NASCIMENTO MARQUES MOURA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5276670	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.421.976-26	FORNECEDOR: LUCAS FELIPE SIQUEIRA ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5590433	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 254.934.939-34	FORNECEDOR: JANETE MARIA BANISKI CHIURATTO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792433	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.380.046-81	FORNECEDOR: EDIONES JOSE ANDRE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5276673	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 514.706.596-20	FORNECEDOR: SEBASTIAO CARLOS DE OLIVEIRA CLEMENTE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5590436	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 534.420.086-20	FORNECEDOR: EDIVAM TEODORO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5276674	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 664.930.996-68	FORNECEDOR: MARIA DO CARMO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792434	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.161.146-67	FORNECEDOR: LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5590447	700,00	29/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.837.186-06	FORNECEDOR: BEATRIZ SOUZA DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5276687	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.349.996-40	FORNECEDOR: LUCAS FREDERICO GOMES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5590452	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.260.849-32	FORNECEDOR: JULIANO GAVINESKI		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792435	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.119.216-25	FORNECEDOR: FELIX FLORENTINO CAMARGO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5442986	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.133.266-47	FORNECEDOR: LUCAS CARDOSO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5590461	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.533.999-50	FORNECEDOR: NADINE FRANCIANE BURBELA VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792437	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.006.879-70	FORNECEDOR: LUCIA NEIDE DE MATOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5590462	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 720.091.106-25	FORNECEDOR: DARCI ALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5276714	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.419.896-40	FORNECEDOR: DARLEY ANTONIO SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5276715	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 720.474.966-91	FORNECEDOR: MARIA DO ROZARIO OZORIO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792441	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 930.303.806-10	FORNECEDOR: LEANDRO DOS REIS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5590467	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 791.067.146-68	FORNECEDOR: DANY ALEY DE ALMEIDA CAETANO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5276726	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.106.086-03	FORNECEDOR: FANNY CAROLINA PIMENTEL BAINA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5442987	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 700.775.766-91	FORNECEDOR: SEBASTIAO AURELIO DE MELO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5590469	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 019.087.166-06	FORNECEDOR: JEAN MARCOS ALVES SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5442988	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.559.586-06	FORNECEDOR: ROSIMEIRE MARIA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5590481	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.215.166-27	FORNECEDOR: EDIGLEY GONÇALVES SANTANA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5276738	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.174.046-97	FORNECEDOR: SILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5590482	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 132.276.136-11	FORNECEDOR: LUCAS GABRIEL MATOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5590500	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 128.175.336-07	FORNECEDOR: GUSTAVO DE OLIVEIRA MARINHO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5442989	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 164.571.376-87	FORNECEDOR: GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792442	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 105.173.206-90	FORNECEDOR: GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443026	700,00	28/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.943.206-28	FORNECEDOR: EDEMAR SILVA SANTANA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5276743	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.079.796-25	FORNECEDOR: LEANDRO JUNIO ALEXANDRE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5591408	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.756.056-60	FORNECEDOR: EZAQUIEL GILVAN DE OLIVEIRA MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443027	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.835.516-45	FORNECEDOR: EDILAINE ROBERTA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5276764	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.771.046-28	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5591409	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.533.116-09	FORNECEDOR: FERNANDA AMORMINO CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443028	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.209.899-81	FORNECEDOR: MARIANE CHAVES DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792443	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.229.626-02	FORNECEDOR: EDER MATEUS RIBEIRO DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5276780	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.013.164-98	FORNECEDOR: LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5591414	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.541.366-08	FORNECEDOR: LAIS GOMES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5591494	400,00	29/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.548.259-00	FORNECEDOR: RAFAEL CORREIA CAVALHEIRO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792444	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 752.755.709-53	FORNECEDOR: MARCOS AURELIO AMARAL		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792445	1.400,00	01/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 948.800.696-04	FORNECEDOR: LUCIANA DE SOUZA DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5591496	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.509.756-00	FORNECEDOR: GUILHERME SILVA MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443029	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 752.826.409-10	FORNECEDOR: EZEQUIEL GOMES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792446	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.965.286-36	FORNECEDOR: GUILHERME VIEIRA DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443030	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 901.286.216-72	FORNECEDOR: EDILSON DE OLIVEIRA BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5276781	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 083.729.876-88	FORNECEDOR: LEANDRO RODRIGO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5591497	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.491.226-65	FORNECEDOR: JACIELLE RIBEIRO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443031	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 870.838.256-53	FORNECEDOR: TERCIO FABRICIO FERREIRA VAZ		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792447	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 038.367.506-51	FORNECEDOR: EDISANDRA OLIVEIRA DE PAULA BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5276782	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 600.224.936-20	FORNECEDOR: CARMEM DE MOURA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277272	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.492.709-26	FORNECEDOR: JHONNY ALEX MELO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792448	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.476.566-54	FORNECEDOR: CINTIA MORGANA RODRIGUES COSTA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277273	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 130.755.606-00	FORNECEDOR: AURIVALDO CARLOS MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277305	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 327.348.836-00	FORNECEDOR: LARRY FERNANDO PRIMAO DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792462	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.765.566-90	FORNECEDOR: AYESSA CRISTINA VELLOSO LIMA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277309	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 083.513.609-45	FORNECEDOR: MICHELE DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792463	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 008.647.289-56	FORNECEDOR: ROSIANE DO AMARAL BORGES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792465	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.626.706-51	FORNECEDOR: GUSTAVO HENRIQUE LANDO COURA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443033	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.484.496-01	FORNECEDOR: GIULLIANA MAIA BORGES MOURA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443034	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.518.676-19	FORNECEDOR: SILMARA DO NASCIMENTO NUNES VICENTE		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5591509	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 148.829.477-14	FORNECEDOR: IZABELLE VIEIRA KATTAH PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443050	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.451.706-70	FORNECEDOR: CINTHIA BLANCH DE SOUZA F. FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277311	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.601.886-33	FORNECEDOR: LEANDRO LUCIO SOARES FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5591511	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.959.706-57	FORNECEDOR: FABRICIO MARCOS LACERDA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443051	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.915.406-89	FORNECEDOR: ROSIMEIRE FERNANDES DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5591515	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 910.467.426-04	FORNECEDOR: HERLANE FLORENCIO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443052	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 555.098.276-53	FORNECEDOR: HERLINDO FERNANDES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443053	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.887.896-41	FORNECEDOR: LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 909,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	909,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5591518	909,00	29/10/2014

TOTAL: 909,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.695.916-59	FORNECEDOR: JEAN PABLO DE PAULA NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443054	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 04
CPF/CNPJ: 038.363.139-44	FORNECEDOR: GISELA MICKUS GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792480	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.907.466-52	FORNECEDOR: EVERTON TAVARES DE ALVARENGA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443068	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 331.228.656-53	FORNECEDOR: SEBASTIAO DE PAULA SILVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5591519	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.283.846-74	FORNECEDOR: IDALINA ROCHA DE SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443069	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 475.019.876-53	FORNECEDOR: ROGERIO BRUNO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792481	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.860.526-77	FORNECEDOR: GUSTAVO DE ASSIS DAMAS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443070	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.071.036-10	FORNECEDOR: LAIS MURIEL GANDRA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5591521	500,00	01/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.281.436-78	FORNECEDOR: FERNANDA ANDRADE MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443071	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.153.936-79	FORNECEDOR: FABIANA COSTA SOUZA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443072	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.492.356-51	FORNECEDOR: GISLENE FERREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443084	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.004.346-86	FORNECEDOR: GISLENE GONÇALVES RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443085	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.085.796-21	FORNECEDOR: LUCIANA MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5591524	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.091.599-04	FORNECEDOR: LETICIA CAROLINE VEIGA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792484	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 004.808.326-76	FORNECEDOR: JACIRA RAMOS BIE DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443086	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.654.556-94	FORNECEDOR: FERNANDA CAROLINA SOUSA DOS SANTOS SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443174	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.795.446-65	FORNECEDOR: SILMARIO GONCALVES ELEOTERIO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5591544	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 848.313.246-04	FORNECEDOR: JOSE ALEXANDRE LEMOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792485	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.820.826-90	FORNECEDOR: LEANDRO RODRIGUES LOPES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5591561	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 168.083.396-00	FORNECEDOR: JEANETE BRUGIOLO BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443176	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.260.736-66	FORNECEDOR: LUIZ CLAUDIO FRANCA SANTOS MAGALHAES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5591581	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 773.756.459-49	FORNECEDOR: LOIRDA TEREZINHA CAMARGO PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792487	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.671.126-39	FORNECEDOR: THIAGO RAPHAEL PASCOALONI		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443232	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.510.236-50	FORNECEDOR: JADERSON LUCIANO DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443236	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.679.746-89	FORNECEDOR: SIRLENE SANTOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5591582	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 175.229.436-04	FORNECEDOR: HONOZOR DE LIMA GARCIA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443237	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 132.058.636-82	FORNECEDOR: HENRYCK CAMARGOS DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792500	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.693.316-09	FORNECEDOR: CINTIA DO PATROCINIO ROMÃO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277314	400,00	28/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.022.996-06	FORNECEDOR: FARICIA ALMEIDA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443251	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 907.821.516-04	FORNECEDOR: ROSIMERE MARILDA SEABRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5593294	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 713.936.339-00	FORNECEDOR: ELIANE MENSEN DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792575	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 000.674.056-14	FORNECEDOR: CLARICE HELOISA PACHECO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277316	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 026.227.916-90	FORNECEDOR: SILVANA APARECIDA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5593295	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 737.484.809-97	FORNECEDOR: ELOIR MELLO FILHO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792576	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.166.926-20	FORNECEDOR: CLAUDIA APARECIDA GONÇALVES DE MEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277318	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 030.729.099-97	FORNECEDOR: GIZELY ROBERTA SOUZA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792595	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.332.666-90	FORNECEDOR: JADE GRAZIELE SILVA VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443252	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 200.927.416-49	FORNECEDOR: LUIZ EUSTAQUIO SARAIVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5593296	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.297.866-94	FORNECEDOR: CAROLINA ESTEFANEA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277319	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.080.936-66	FORNECEDOR: JEANE ALVES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443253	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.724.359-86	FORNECEDOR: HENRIQUE VIEIRA ROCHA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792596	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.592.119-60	FORNECEDOR: ALECSANDRO STANKOVITZ		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792638	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 028.566.579-07	FORNECEDOR: SILVANA DA SILVA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792170	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 417.576.886-68	FORNECEDOR: CICERA APARECIDA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277329	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 373.729.209-49	FORNECEDOR: TEREZINHA SALES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443254	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 049.614.439-13	FORNECEDOR: CLAUDINEIA RODRIGUES XAVIER		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792655	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.340.426-54	FORNECEDOR: SEBASTIAO RAMALHO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5593335	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 130.253.186-78	FORNECEDOR: IGOR BRASIL CONTIJO		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443271	700,00	28/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.366.886-74	FORNECEDOR: GIZELE FERREIRA LEITE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443273	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 639.775.086-87	FORNECEDOR: CINARA JAQUELINE LUIZ CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277330	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 920.074.906-25	FORNECEDOR: SILVANA ALVES MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5593337	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 004.314.269-96	FORNECEDOR: ELIANA BORGES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792656	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.655.796-58	FORNECEDOR: HONORINA LEMOS NOGUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443274	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 023.452.029-98	FORNECEDOR: EXPEDITA RODRIGUES MORO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792657	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.122.306-84	FORNECEDOR: LUIZ CLAUDIO MARTINS DE OLIVIA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5593356	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 046.020.179-40	FORNECEDOR: GISLAINE CRISTINA SANTOS AJALA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792658	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 019.512.176-75	FORNECEDOR: CINTHYA CAROLINE PADUA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277332	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 041.676.616-16	FORNECEDOR: GIZELE MARTINS RODRIGUES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443275	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.703.706-96	FORNECEDOR: LEANDRO XAVIER FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5593400	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 700.879.039-20	FORNECEDOR: ROSIMAR DOMINGUES VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792659	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.606.846-79	FORNECEDOR: JECILENE ALVES LIBERATO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443276	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 787.904.686-00	FORNECEDOR: CLAUDETE FERREIRA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277335	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.091.906-01	FORNECEDOR: JEFERSON DE ALMEIDA MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443279	700,00	28/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.739.496-46	FORNECEDOR: LAIS RODRIGUES ANTONIO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5593403	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 325.008.236-87	FORNECEDOR: HILTON HERMENEGILDO PAIVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443286	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 005.247.306-60	FORNECEDOR: CLAUDIA ALVIM DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277336	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.036.166-70	FORNECEDOR: LAIS PATRICIA VIANA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5593421	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 599.583.086-49	FORNECEDOR: FARIDE ANDRADE DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443288	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.601.096-63	FORNECEDOR: BARBARA ROSA MOREIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277338	800,00	28/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.432.636-27	FORNECEDOR: CIBELE COELI MARQUES FALCAO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277347	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.856.006-76	FORNECEDOR: LUIZ CLAUDIO SOUZA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5593422	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.260.126-79	FORNECEDOR: JAIME MARQUES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443290	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.570.496-08	FORNECEDOR: BARBARA EDUARDA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277349	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 709.656.096-34	FORNECEDOR: LUIZ DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5593423	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.904.029-82	FORNECEDOR: ELIZANDRA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792670	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.970.876-29	FORNECEDOR: GUSTAVO LEMES SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443303	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 933.008.406-00	FORNECEDOR: CHRISTIANE ALESANDRA DIAS LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277365	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.001.966-03	FORNECEDOR: FERNANDA CHRISTINA MARQUES AVELAR		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443306	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.252.496-80	FORNECEDOR: LUCIANA MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5593426	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.602.889-30	FORNECEDOR: FRANCIELE DOS SANTOS MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792671	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.490.046-75	FORNECEDOR: CARLOS TADEU NOBREGA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277366	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 876.372.787-00	FORNECEDOR: CIDENEY MUNIZ DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277369	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.506.899-01	FORNECEDOR: JULIANE ROCHA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792673	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.401.086-08	FORNECEDOR: LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5593430	350,00	09/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.563.976-98	FORNECEDOR: IGOR DA SILVA BEZERRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443309	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 356.721.456-04	FORNECEDOR: SELMA MARIA SILVA URBANO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5593461	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.769.646-30	FORNECEDOR: JHENIFER BORGES SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443310	700,00	28/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.536.086-00	FORNECEDOR: JHENY KESLEY MAZZINI DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443311	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.176.356-08	FORNECEDOR: FARLEY PORTO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443312	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.122.176-77	FORNECEDOR: ROZEMARY DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5593463	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 135.016.576-09	FORNECEDOR: JHOANNIE SILVA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443314	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.428.236-84	FORNECEDOR: JHONATA ALEXANDER LOPES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443400	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.055.146-40	FORNECEDOR: SIRLEY APARECIDA AUGUSTO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5599092	400,00	29/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.272.816-85	FORNECEDOR: JEFFERSON JUNIO JESUS CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443533	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.312.536-27	FORNECEDOR: SILVANA GONCALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5599130	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 414.909.086-68	FORNECEDOR: JAIME PEREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443617	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.076.469-94	FORNECEDOR: LAYS APARECIDA NENNEMANN		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792684	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 831.103.726-49	FORNECEDOR: LAURIANE RIBEIRO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5599142	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.065.686-81	FORNECEDOR: LUIZ FELIPE PEREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5599158	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.867.319-14	FORNECEDOR: FLAVIA CAROLINE CARDOSO RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792700	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.867.499-02	FORNECEDOR: GISLAINE ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792701	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 995.153.936-04	FORNECEDOR: LUIZ FERNANDES DA PAIXAO BENICIO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5599159	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 709.334.809-20	FORNECEDOR: KATIA REGINA WSOTCHANSKY TEIDER		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792702	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.685.529-09	FORNECEDOR: JOELMA DA SILVA MOTA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443618	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.103.206-11	FORNECEDOR: LALESKA LUIZA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5599165	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.322.366-86	FORNECEDOR: WANDERSON DE SOUZA PORTO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792703	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.934.876-84	FORNECEDOR: FERNANDA CRISTINA TORRES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443687	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.056.946-13	FORNECEDOR: SELMA PEREIRA DE SOUZA CAMARGO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5599167	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.025.175-80	FORNECEDOR: JOCIARA FREITAS DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443688	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 549.256.499-49	FORNECEDOR: IVANA ANGELA AQUINO SOARES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792704	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.272.066-06	FORNECEDOR: LUCIANA PAULA RODRIGUES FARIA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5599181	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.776.356-27	FORNECEDOR: WEVERTON BRUNO LIMA EMERY		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792705	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 370.068.786-91	FORNECEDOR: JAIR ROSA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443689	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.812.579-18	FORNECEDOR: JACQUELINE DO ROCCIO MIQUELANI		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792721	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.908.386-61	FORNECEDOR: JAIRO ANTONIO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443691	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 417.569.166-91	FORNECEDOR: LUIZ GOMES DE ABREU		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5599182	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.600.859-97	FORNECEDOR: LARYSSA ADRIANE LOPES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792722	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 233.075.286-53	FORNECEDOR: VICENTE SILVA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792938	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 256.246.938-00	FORNECEDOR: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5602554	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.424.376-46	FORNECEDOR: VICTOR MARCIO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792939	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.053.806-20	FORNECEDOR: IGOR HENRIQUE BARBOSA DE SA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443692	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 752.911.859-53	FORNECEDOR: VALDEMAR DIAS FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443693	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 715.060.396-34	FORNECEDOR: VICENTINA JULIA DE LIMA LUZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792954	500,00	20/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.045.246-45	FORNECEDOR: JOELMA FRANCELE LUCAS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443694	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.324.906-74	FORNECEDOR: LUCIANA PIRES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5602569	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.916.906-09	FORNECEDOR: JOELIA SANTOS DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443712	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.966.326-13	FORNECEDOR: JOELMA ROCHA MATOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443714	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.349.886-08	FORNECEDOR: VICTOR HENRIQUE DE SOUSA MARIANO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792955	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 935.026.996-15	FORNECEDOR: FATIMA DA VITORIA BATISTA HENRIQUE		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443715	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 000.603.916-26	FORNECEDOR: VILMA ALEXANDRE DE MATOS MOTA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5793578	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 366.253.966-72	FORNECEDOR: FATIMA APARECIDA MENDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443731	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 957.106.556-00	FORNECEDOR: LUCIANA RODRIGUES DE LIMA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5602572	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.232.069-52	FORNECEDOR: ESLAINE DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5793796	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.424.066-11	FORNECEDOR: LUIZ HENRIQUE SIQUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5602593	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 129.067.796-44	FORNECEDOR: LETICIA FERREIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5650101	700,00	29/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 948.805.066-72	FORNECEDOR: SILVANA MARIA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5602594	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.053.229-62	FORNECEDOR: DAIANA NAZARIO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5793826	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.382.876-92	FORNECEDOR: JHONATHAN JESSE SOUZA LAGE		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443734	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 571.577.826-34	FORNECEDOR: LUIZ HEITOR DO AMARAL		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5602622	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.117.706-41	FORNECEDOR: VICTOR VIDOTTI DA LUZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5793871	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 534.741.126-00	FORNECEDOR: MARIA AUXILIADORA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5650104	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 264.684.416-68	FORNECEDOR: SENHORA GOMES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5602624	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 724.721.976-91	FORNECEDOR: MARIA AUXILIADORA DUTRA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5650105	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.378.076-23	FORNECEDOR: JANAINA APARECIDA DE SOUZA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443736	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.865.776-75	FORNECEDOR: LUIZ HENRIQUE MANGABEIRA AMATO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5602625	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 020.351.159-06	FORNECEDOR: VALDIRENE NEVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443738	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 008.239.837-22	FORNECEDOR: SERGIA MARIA DA CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5602628	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 133.467.676-39	FORNECEDOR: SABRINA SALOME DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5650140	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 063.187.336-80	FORNECEDOR: JANAINA CRISTINA COSTA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443739	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.428.446-38	FORNECEDOR: MARIANA MACHADO PINHEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5669813	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.319.426-52	FORNECEDOR: JOCASSIA IDALINA DA SILVA LOURENÇO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443741	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.707.746-28	FORNECEDOR: LUIZ PHELIP HONORATO FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 454,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	454,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5602629	454,00	29/10/2014

TOTAL: 454,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.703.766-78	FORNECEDOR: MARIANA SILVA ABREU		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5669853	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 768.769.349-34	FORNECEDOR: SEBASTIAO JOSNEY ERDMANN		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5794089	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.235.246-36	FORNECEDOR: MARIANE DE CASSIA ALVES FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5669855	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 046.870.346-24	FORNECEDOR: SERGIANE COSTA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5602631	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 748.223.309-15	FORNECEDOR: MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5794091	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 105.454.476-07	FORNECEDOR: MICHEL ALVES VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5669856	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.950.776-54	FORNECEDOR: LUCIANO CORREA XISTO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5607836	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.533.599-35	FORNECEDOR: AMANDA RODRIGUES MOTA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5794111	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 761.201.396-72	FORNECEDOR: MARIO ANDERSON ROCHA MELO		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5669895	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.245.857-91	FORNECEDOR: TITO IRINEU MARSON		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443742	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.800.856-26	FORNECEDOR: LEDA SONIA DE LACERDA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5607837	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 665.431.346-15	FORNECEDOR: JAIR GALDINO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443743	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 481.552.179-49	FORNECEDOR: BENVINDA ALVES GERALDI		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5794142	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 974.599.256-91	FORNECEDOR: SERGIO GERALDO COSTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5607906	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 584.230.606-91	FORNECEDOR: MARTA MARIA JOANA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5669897	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.160.989-78	FORNECEDOR: MAIARA DE FRANCA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5794197	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 588.968.056-00	FORNECEDOR: JAIRO CESAR ANTONIO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443744	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 762.105.966-49	FORNECEDOR: SILVANA ROSELI DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5607930	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.673.196-58	FORNECEDOR: MICHAEL JUNIOR LIMA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5669898	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 054.164.446-73	FORNECEDOR: FATIMA CRISTINA VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443745	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.690.646-11	FORNECEDOR: LUIZA APARECIDA GONCALVES DE MEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5607931	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.886.866-21	FORNECEDOR: STEFANO MARQUES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5794198	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.119.196-90	FORNECEDOR: NICAELA DA SILVA NOGUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5669909	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.844.066-21	FORNECEDOR: JAMILLE DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443746	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.813.456-39	FORNECEDOR: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5607932	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.864.236-16	FORNECEDOR: MARIANE CAMARGO FIGUEIREDO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5669912	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 128.230.456-94	FORNECEDOR: STEFANY MARTINS DA SILVA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5794267	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 603.003.456-15	FORNECEDOR: SIRVALDO SOCORRO DE TOLEDO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5607963	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.932.976-06	FORNECEDOR: MARIANA ROCHA CAMACHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5669921	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.903.166-59	FORNECEDOR: JEFFERSON ROCHA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443762	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 558.564.386-04	FORNECEDOR: MAISA DE PAULA ALVARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5607966	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.777.729-02	FORNECEDOR: MARIA RITA RODRIGUES DE FRANÇA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5794294	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.504.796-31	FORNECEDOR: MIRIA GOMES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5669924	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.073.763-34	FORNECEDOR: JOAO GUIMARAES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443764	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 398.495.626-68	FORNECEDOR: SILVANI SOARES BARBOSA DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5607967	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.886.799-36	FORNECEDOR: ALINE CORDEIRO RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5794390	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.547.386-09	FORNECEDOR: SILVANIA APARECIDA DE PAULA NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5608669	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.698.419-75	FORNECEDOR: MICHAEL ROBERTO UTIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5669926	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 133.496.636-21	FORNECEDOR: IGOR HENRIQUE DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443812	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 029.671.939-09	FORNECEDOR: ROSANGELA FERNANDES DE FRANÇA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5794477	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 776.625.126-49	FORNECEDOR: SERGIO HENRIQUE MENDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5608693	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.037.806-03	FORNECEDOR: LUIZA NASCIMENTO LADEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5608694	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.122.306-07	FORNECEDOR: STEFFANY ASSIS DE ABREU		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5794663	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.565.276-43	FORNECEDOR: LEIDE ANA MARIA CUSTODIO VIANA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5608695	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.080.756-40	FORNECEDOR: JANAINA SANTOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443816	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 162.855.819-91	FORNECEDOR: MARIA IZIDORO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5794766	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 083.646.316-16	FORNECEDOR: IGOR SILAS VELOSO MONTEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443836	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 424.991.196-91	FORNECEDOR: SERGIO LUIS DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5608696	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.913.269-25	FORNECEDOR: CIEVERSON JOSE DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5794789	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 026.674.466-40	FORNECEDOR: MARTA VIVIANE DA SILVA MELO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5669927	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 041.257.486-16	FORNECEDOR: LUCIANO DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5608722	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.486.716-88	FORNECEDOR: MIRIELLE JOYCE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5669934	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.610.429-55	FORNECEDOR: VALERIA DE SOUZA SILVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443838	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 728.915.489-49	FORNECEDOR: ADILSON VICENTE ARRUDA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5794790	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.410.616-43	FORNECEDOR: MAKSON DE PAULA SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5608726	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 525.907.126-34	FORNECEDOR: MARICEIA OLIVEIRA MATOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5669935	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.513.376-97	FORNECEDOR: LUNNA BOTTREL SALOMAO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5608780	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.489.559-23	FORNECEDOR: PATRICK FERNANDES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5794816	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.265.323-03	FORNECEDOR: FAUSTA DOS SANTOS GOMES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443839	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.856.299-32	FORNECEDOR: RAFAEL CANHA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5794817	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 475.637.616-91	FORNECEDOR: LUSTREME DE JESUS GRACAS ALVES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5609478	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.919.726-03	FORNECEDOR: JOELMA SOUZA SILVA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443856	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.075.359-97	FORNECEDOR: NICOLAS DAVID RAMOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5794846	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 919.359.206-00	FORNECEDOR: JANAINA ESTELA CARDOSO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443857	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 009.496.166-21	FORNECEDOR: SERGIO RODRIGUES GODINHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5609596	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.606.546-98	FORNECEDOR: JOANA D'ARC GONÇALVES DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443858	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 058.691.246-03	FORNECEDOR: LEIDIA DE OLIVEIRA FRANCA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5609598	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 258.680.479-15	FORNECEDOR: JOÃO MARIA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5794847	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.801.486-08	FORNECEDOR: JOELXIMARA KAWMARTE DOS SANTOS NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443859	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.113.599-01	FORNECEDOR: EVA CRISTINA RODRIGUES SCHONOBILI		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5795426	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 004.840.689-97	FORNECEDOR: VIVIANE WSOTCHANSKY RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5795430	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.108.156-78	FORNECEDOR: JANAINA FERREIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443882	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 574.949.919-72	FORNECEDOR: VALDOMIRO BONETTI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443904	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.348.279-78	FORNECEDOR: MARIANE DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5795443	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 036.931.446-80	FORNECEDOR: FERNANDA DA SILVA FELIX		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443907	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.673.649-66	FORNECEDOR: RENATA PEREIRA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5795447	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.005.109-12	FORNECEDOR: THIAGO EMAIL KUBERSI MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5795461	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 032.189.676-94	FORNECEDOR: VALERIA ALVES DE MELO SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5795618	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.734.176-84	FORNECEDOR: ODETE SILVA MARCOSNDES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5669936	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 319.150.869-49	FORNECEDOR: BEATRIZ KUHL		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5795627	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.449.766-45	FORNECEDOR: IGOR TORRES MAGALHAES AVELAR		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443909	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 636.115.626-53	FORNECEDOR: MARIA DA TRINDADE COSTA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5669947	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.563.536-76	FORNECEDOR: VALDINEIA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5795628	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.504.516-00	FORNECEDOR: MICHEL DOUGLAS ZANANDRIS DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5669950	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 260.311.247-34	FORNECEDOR: JOAO AUGUSTO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443910	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.295.616-14	FORNECEDOR: JANAINA ILDER DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443920	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 857.965.306-15	FORNECEDOR: MARY FERREIRA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5669952	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 019.351.959-30	FORNECEDOR: MARIO RIBEIRO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	1.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5795629	1.200,00	29/10/2014

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 546.654.266-00	FORNECEDOR: JOANA DE JESUS FELIPE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443921	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.510.226-76	FORNECEDOR: MICHELEY APARECIDA ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5669954	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.448.219-80	FORNECEDOR: JOSEMAR ANTONIO RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5795630	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.611.946-81	FORNECEDOR: JANAINA MARCOS BRITO DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443922	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 884.221.786-72	FORNECEDOR: MARILDA DAS GRAÇAS CRUZ DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5669956	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 138.839.906-71	FORNECEDOR: MARIANE KEVINI SANTOS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5670007	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.576.436-00	FORNECEDOR: JEFFERSON VICTOR DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443923	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.077.986-80	FORNECEDOR: VALERIA ASSUMPÇÃO SENNA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5795665	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.708.526-85	FORNECEDOR: FERNANDA DANILA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443924	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.964.026-07	FORNECEDOR: MICHELE AMERICO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5670010	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 022.389.439-78	FORNECEDOR: JEFFERSON JOSE DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5795683	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 063.950.126-57	FORNECEDOR: LILIAN MENDONCA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5670011	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 001.403.039-01	FORNECEDOR: TATIANA CANDIDO CORDEIRO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5795684	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.653.036-20	FORNECEDOR: MARILAYNNE SIMAO DEMETRIO		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5670014	700,00	29/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.202.566-19	FORNECEDOR: VILMA PARANHOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5795818	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.954.876-39	FORNECEDOR: PEDRO HENRIQUE VIEIRA GREGORIO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5670081	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.296.546-23	FORNECEDOR: JOHNY RIBEIRO CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443927	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 041.856.026-93	FORNECEDOR: MARILDA DE LOURDES COSTA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5670082	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.774.376-13	FORNECEDOR: VINICIOS EDUARDO DE BRITO TOSCANO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5797611	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.184.429-08	FORNECEDOR: VALERIA OLIVEIRA NOBILE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443928	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.494.696-64	FORNECEDOR: VINICIUS ARIEL VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5797663	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 000.493.696-52	FORNECEDOR: MARILENE APARECIDA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5670101	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.371.626-18	FORNECEDOR: FELIPE ANGELO GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443929	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.730.446-12	FORNECEDOR: JANAYNE SHEILA VELOSO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443941	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.459.996-63	FORNECEDOR: STELIO GAZZINELLI SANT 'ANA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5797739	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.899.936-16	FORNECEDOR: IGOR VICTOR OLIVEIRA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5444728	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.430.776-36	FORNECEDOR: MATEUS AUGUSTO PEREIRA TEODORO		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5672217	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.251.796-14	FORNECEDOR: PABLO DE SOUZA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5672234	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.321.416-96	FORNECEDOR: STELLA NAYARA SILVA NEPOMUCENO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5797841	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.535.806-40	FORNECEDOR: JENIFER STEFANY APOLINARIO PEREIRA VARGAS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5444729	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.403.206-31	FORNECEDOR: RAFAEL FRANCISCO SOUTO NETO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5672273	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 858.183.996-72	FORNECEDOR: JANDIRA APARECIDA DA SIILVA BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5444730	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 456.796.736-49	FORNECEDOR: OSVALDO LUIZ CALAZANS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5672278	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.689.506-94	FORNECEDOR: STHEPHANIE MASSULA SANTOS RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5797843	700,00	29/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.383.449-81	FORNECEDOR: VANDERLEIA APARECIDA MACIEL		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5444731	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 512.741.326-49	FORNECEDOR: MARILENE DE SOUZA AMENO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5672334	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.929.266-27	FORNECEDOR: FELIPE AUGUSTO COUTO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5444732	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.849.179-50	FORNECEDOR: CLAYTON WILLIAN DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387157	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.674.846-85	FORNECEDOR: RAFAEL FORTES VIEIRA MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5672335	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 143.340.846-56	FORNECEDOR: INGRETY LEVISTAY KENEDI DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5444733	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 307.310.466-68	FORNECEDOR: JOAO BATISTA COLETA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5444749	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 319.654.236-04	FORNECEDOR: ODILON LAUDELINO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5672336	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 011.856.366-17	FORNECEDOR: RODRIGO LOURENÇO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6654257	3.000,00	29/10/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 715.133.886-49	FORNECEDOR: JANE PEREIRA DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5444750	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.909.946-09	FORNECEDOR: PEDRO PAULO MENDES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5672337	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.117.686-19	FORNECEDOR: JOAO BATISTA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5444751	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.353.175-00	FORNECEDOR: OLGA RODRIGUES GOMES DIAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5672338	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.591.056-11	FORNECEDOR: NATALIA DE OLIVEIRA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0081263	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.033.056-13	FORNECEDOR: ODETINO ALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5672341	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 556.896.636-20	FORNECEDOR: JOAO BATISTA SOARES DAMASCENO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5444752	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.637.356-75	FORNECEDOR: MIRINALVA CHAVEZ DE SOUZA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5672342	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.084.176-85	FORNECEDOR: ANDERSON LUIZ TEIXEIRA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0081680	600,00	30/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.299.616-69	FORNECEDOR: RAFAEL GIOVANNI DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5672345	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.526.196-56	FORNECEDOR: DENER ARAUJO RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0081887	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 001.347.946-64	FORNECEDOR: JONAS EVANGELISTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5444754	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 515.710.306-97	FORNECEDOR: PEDRO ROSA DE REZENDE FILHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5672348	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.817.286-20	FORNECEDOR: JONATHAN MARTINS ITABORAHI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5444755	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.159.316-96	FORNECEDOR: GIANE RODRIGUES ANDRADE NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0081897	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.656.246-31	FORNECEDOR: MICHELLE BATISTA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5672366	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.487.736-99	FORNECEDOR: FERNANDA DE CARVALHO DURUTEIA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5444778	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 900.517.006-97	FORNECEDOR: JANE LUCIA TIAGO SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5444779	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.100.678-77	FORNECEDOR: MIRLA SOMALIS FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5672380	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.548.726-12	FORNECEDOR: MARCUS VINICIUS AMARAL		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0081964	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.381.156-30	FORNECEDOR: MATHEUS PATRICK REZENDE FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0396246	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.656.186-04	FORNECEDOR: ORLY PAULA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5672381	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.093.396-70	FORNECEDOR: RAFAEL LUCAS MONTEIRO DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5672383	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.304.286-60	FORNECEDOR: RAFAEL REZENDE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5672386	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.164.946-19	FORNECEDOR: PENELOPE NASCIMENTO MACIEL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5672387	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 063.588.116-06	FORNECEDOR: PETER LIMA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5672388	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.632.126-96	FORNECEDOR: RAFAEL SOUZA COELHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5672394	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.115.026-31	FORNECEDOR: RAFAEL TADEU COTA CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	05911502631	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 134.801.996-40	FORNECEDOR: RAFAELA BARBOSA DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5672399	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.223.836-05	FORNECEDOR: MOAEA ARAUJO DUTRA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5672401	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.571.726-09	FORNECEDOR: MOISES DOS SANTOS E SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5672405	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 993.575.346-87	FORNECEDOR: LURDES BENEVIDES FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5609612	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.607.826-62	FORNECEDOR: RAYANE CLOTHILDES DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5672406	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.274.866-29	FORNECEDOR: SHAILA DOS SANTOS LIMA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5609615	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 501.331.016-49	FORNECEDOR: SILVANIA LUZIA LIMA CARMO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5609617	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.861.226-05	FORNECEDOR: JOICE LUIZA AGUILAR MAIA VIANA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5444792	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 462.490.606-34	FORNECEDOR: LUSIA LOPES SIQUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5609626	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 278.244.206-63	FORNECEDOR: MANOEL ALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5609628	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.437.516-23	FORNECEDOR: LUZIA ANA DE JESUS SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5609629	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 044.862.316-19	FORNECEDOR: FERNANDA DOS SANTOS PINTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5444793	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.346.076-57	FORNECEDOR: LEIDIANE FEITOSA DE SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5611270	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 001.589.556-41	FORNECEDOR: ILMA DAS GRAÇAS MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5444794	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 298.784.728-92	FORNECEDOR: JANETE FERNANDES DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5444795	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.188.256-98	FORNECEDOR: SILVANO GOMES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5611271	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 105.630.116-37	FORNECEDOR: FERNANDA DOS SANTOS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5444826	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 617.787.966-72	FORNECEDOR: LUZIA MARGARIDA DE ALENCAR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5611293	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 007.822.206-06	FORNECEDOR: JOÃO EUGENIO GONÇALVES PIRES DE MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5444827	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.212.786-27	FORNECEDOR: LUCIANO MAGNO DE MACEDO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5611346	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 001.315.186-07	FORNECEDOR: LUCIANO PACHECO		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5611347	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 374.871.836-53	FORNECEDOR: INEZ DE ASSIS SOUSA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5444828	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.192.706-01	FORNECEDOR: JANYANNE APARECIDA DE PAULO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5444841	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.119.786-26	FORNECEDOR: SHARA JANE DA SILVA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5611384	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 005.141.746-41	FORNECEDOR: JOAO CARLOS CALIXTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5444861	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.057.207-20	FORNECEDOR: LUZIMAR DE OLIVEIRA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5611385	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 778.448.156-04	FORNECEDOR: JOAO EUDES COELHO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5444862	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.372.056-50	FORNECEDOR: SHEILLA ALEXANDRE SORIANO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5611400	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 010.822.346-99	FORNECEDOR: JOAO FERREIRA GALDINO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5444863	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 019.455.036-29	FORNECEDOR: MADSON IGOR VIEIRA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5612175	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 084.945.948-69	FORNECEDOR: JOSE TADEU BARRUFFINI GIGLIO		
VALOR DESPESA R$: 10.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24624-7	000016	10.500,00	23/10/2014

TOTAL: 10.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.954.878-62	FORNECEDOR: MANOEL CAVALCANTE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5612194	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 754.697.586-72	FORNECEDOR: JONATAS RIBEIRO SEBASTIAO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5444864	400,00	28/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 400.090.328-43	FORNECEDOR: AMANDA NUNES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.166,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24624-7	000015	2.166,00	23/10/2014

TOTAL: 2.166,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 893.337.726-34	FORNECEDOR: MAFALDA RIBEIRO DE SOUZA BRITO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5612196	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 389.969.918-13	FORNECEDOR: FELIPE EXPOSITO PRADO		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24624-7	000014	5.000,00	24/10/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.403.736-93	FORNECEDOR: LYDIANE ASSIS OLIVATO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5612253	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 477.535.606-20	FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO MIGUEL		
VALOR DESPESA R$: 27.172,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	27.172,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24624-7	000017	27.172,00	27/10/2014

TOTAL: 27.172,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.674.756-47	FORNECEDOR: INGRID BERGMAN SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5444898	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 477.535.606-20	FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO MIGUEL		
VALOR DESPESA R$: 22.822,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	22.822,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24624-7	000018	22.822,00	27/10/2014

TOTAL: 22.822,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.856.326-89	FORNECEDOR: SILVIA BATISTA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5612254	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.862.546-51	FORNECEDOR: JOAO GABRIEL PURRI AUDI MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5444899	700,00	28/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.483.736-98	FORNECEDOR: LEILA CARLA PETRATO MENESES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5612255	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.578.426-97	FORNECEDOR: JOSE LEANDRO HONORIO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5444934	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.501.966-97	FORNECEDOR: LUCIANO TARONI AVILA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5612257	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.053.406-83	FORNECEDOR: JOSE WILSON DOS SANTOS MAINARTE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5444935	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 036.261.316-88	FORNECEDOR: SHIRLEY DE FARIA FERREIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5612260	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 319.332.808-16	FORNECEDOR: PAULA EVANGELISTA DE LUCAS		
VALOR DESPESA R$: 2.917,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.917,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Cheque	237	504-	24624-7	000013	2.917,00	03/10/2014

TOTAL: 2.917,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.373.139-27	FORNECEDOR: VANDERLEIA FERREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5444936	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.124.016-15	FORNECEDOR: MANOEL DERCI DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5612931	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 067.997.166-13	FORNECEDOR: FELIPE RODRIGUES MARTINHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8721423	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 954.913.506-30	FORNECEDOR: MAGALI SATLER DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5612944	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 163.087.276-87	FORNECEDOR: JOSE ROBERTO PINHEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5444954	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 105.457.976-83	FORNECEDOR: FERNANDA MARA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5444955	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 048.937.746-70	FORNECEDOR: SILVIA CARLA MAIA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5612945	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.011.726-48	FORNECEDOR: JOSIANE DE PAULA CASSIMIRO		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5444956	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 591.793.256-53	FORNECEDOR: MAGDA APARECIDA FERREIRA CASITTA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5612946	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 375.772.448-80	FORNECEDOR: BRUNA ZARZUR CURY		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9835292	3.000,00	15/10/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.641.956-07	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5612999	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 043.145.426-40	FORNECEDOR: MARCIA TAVARES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9371339	1.000,00	15/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 042.135.246-98	FORNECEDOR: LUCIENE RAMOS VIDAL		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9371361	1.000,00	15/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 402.628.476-04	FORNECEDOR: MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5613008	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 445.536.926-00	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DE FARIA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5613041	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 780.175.566-91	FORNECEDOR: CIBELE MARIA ALVES DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277385	600,00	28/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.640.098-56	FORNECEDOR: LELIS CAMILO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5613043	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.525.196-39	FORNECEDOR: CICERO DE SOUSA ARAÚJO FILHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277386	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.936.106-79	FORNECEDOR: MAGDA POLIANE FONSECA GUIMARAES DIAS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5613479	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 457.000.106-82	FORNECEDOR: LENIR GONCALVES ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5613535	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 883.043.299-72	FORNECEDOR: VERA LUCIA GUIMARÃES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5444958	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 818.083.726-20	FORNECEDOR: MATILDE PAULA DE SOUZA CEZARIO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0462247	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.989.976-64	FORNECEDOR: MANOEL RODRIGO BENTO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5613537	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 174.789.606-34	FORNECEDOR: JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA FONTES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5444966	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 001.297.607-57	FORNECEDOR: MAGDA CASSIANO DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5613548	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 176.628.346-20	FORNECEDOR: JORGE ALBERTO ALMEIDA RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5445002	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.847.386-07	FORNECEDOR: MATHEUS LANA MORAIS PACHECO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0464245	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 533.138.446-34	FORNECEDOR: CARMEN DE CARVALHO LAGE		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277392	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 405.602.106-63	FORNECEDOR: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5613551	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 634.203.176-20	FORNECEDOR: CLAUDIA APARECIDA MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277400	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 601.823.006-25	FORNECEDOR: JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5445003	600,00	28/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.044.336-01	FORNECEDOR: WALQUIRIA MARIA PINHEIRO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0464344	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 128.301.176-03	FORNECEDOR: LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5613552	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 475.780.336-20	FORNECEDOR: JOSE ANTONIO PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5445004	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 049.659.896-19	FORNECEDOR: CLUAUDIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277401	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 017.774.906-77	FORNECEDOR: MAIARA CORDEIRO BRITO		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5613553	700,00	29/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.915.526-74	FORNECEDOR: FERNANDO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0464548	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 635.209.406-63	FORNECEDOR: MARCIA REGINA DE ABREU		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5613585	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.253.896-24	FORNECEDOR: BEATRIZ DE JESUS CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277403	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.134.326-00	FORNECEDOR: JOSEANE DIAS DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5445005	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.373.316-36	FORNECEDOR: JUNIARA VIEIRA DIAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0464825	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 508.927.206-97	FORNECEDOR: MAGNA ROSANA MORAES DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5613587	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.330.326-38	FORNECEDOR: CAROLINA PEREIRA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277420	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.063.686-20	FORNECEDOR: JORDAN FELIPE TEIXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5445020	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.688.646-71	FORNECEDOR: JORDANA ALVES MOREIRA PINTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5445021	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 969.970.956-15	FORNECEDOR: MARCIA REGINA VIDOTTI		
VALOR DESPESA R$: 240,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	240,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5613588	240,00	29/10/2014

TOTAL: 240,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.687.616-02	FORNECEDOR: ANA LUIZADE MOURA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277775	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 132.409.066-94	FORNECEDOR: INGRID DIAS MAGALHAES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5445022	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.250.906-12	FORNECEDOR: MONIQUE ALESSANDRA GOMES NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0465261	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 827.507.506-87	FORNECEDOR: ANA LUIZA MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277776	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 008.755.456-96	FORNECEDOR: MARCIANO LEITE DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5613591	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 200.494.716-00	FORNECEDOR: JOSE ODILON DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5445023	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.190.806-35	FORNECEDOR: FERNANDA LUIZA MENDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5445025	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.495.596-58	FORNECEDOR: ANA PAULA BRAGA AMORIM		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277777	700,00	01/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.122.716-05	FORNECEDOR: DANIELLE CRISTINA DIAS LIMA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0465304	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 399.024.918-55	FORNECEDOR: FABIO MELCHERT GALVANESE		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	197658	1.500,00	15/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.319.586-10	FORNECEDOR: JORDANIA APARECIDA DE CARVALHO SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5445040	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.447.276-96	FORNECEDOR: MAGNO ADRIANO SOUZA DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5613592	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 058.412.476-70	FORNECEDOR: ANA PAULA DA CRUZ CAVALCANTE		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277778	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 298.092.378-80	FORNECEDOR: PATRICIA DE ARAUJO AQUINO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1154771	500,00	16/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 174.789.606-34	FORNECEDOR: JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA FONTES		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5445041	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 427.043.916-53	FORNECEDOR: CARLOS SERGIO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0465383	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.474.116-17	FORNECEDOR: FERNANDA KELLY DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5445042	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 054.887.726-26	FORNECEDOR: LEONARDO ALVES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5613601	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 041.362.628-84	FORNECEDOR: LACIR FERREIRA BALDUSCO		
VALOR DESPESA R$: 467,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	467,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1154780	467,00	16/10/2014

TOTAL: 467,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.983.786-96	FORNECEDOR: ANA PAULA DA SILVA MOTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277834	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 219.730.406-20	FORNECEDOR: JOSE ALVES RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5445043	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 582.331.996-72	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA FAGUNDES JARDIM		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5614351	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 414.653.856-49	FORNECEDOR: JOSE SOARES DA CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5445044	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.936.836-30	FORNECEDOR: JOSE ANTONIO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5445045	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 474.749.391-34	FORNECEDOR: MARAISA ALESSANDRA MEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5614409	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 713.127.737-15	FORNECEDOR: NIVEA BARBOSA CHAGAS		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9884608	3.500,00	16/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 171.128.118-21	FORNECEDOR: RAQUEL IGLESIAS VERDENACCI		
VALOR DESPESA R$: 17.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	17.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1154778	17.500,00	16/10/2014

TOTAL: 17.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 030.210.326-05	FORNECEDOR: MARCILENE ANTONIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5614410	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 030.997.758-43	FORNECEDOR: JOAO ARNALDO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 4.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1155736	4.200,00	16/10/2014

TOTAL: 4.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 164.103.768-71	FORNECEDOR: JOSE MARIA SOARES LAGES		
VALOR DESPESA R$: 1.990,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.990,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1155803	1.990,00	16/10/2014

TOTAL: 1.990,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.157.746-60	FORNECEDOR: MAICON LUCIO DOMINGOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5614411	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.548.506-90	FORNECEDOR: JEISIANE APARECIDA ASSIS DOS ANJOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0465570	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 127.746.048-50	FORNECEDOR: ADEMAR BUENO DA SILVA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 8.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9875528	8.500,00	16/10/2014

TOTAL: 8.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.295.086-71	FORNECEDOR: ARAYSSA DE SOUZA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277836	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 021.130.496-43	FORNECEDOR: MAIRA CORDEIRO DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5614413	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 009.880.816-87	FORNECEDOR: FUAD JORGE NOMAN FILHO		
VALOR DESPESA R$: 10.833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.833,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9875984	10.833,00	16/10/2014

TOTAL: 10.833,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.753.716-22	FORNECEDOR: NEYMAR RODRIGUES MARQUES RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0465714	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 542.446.419-04	FORNECEDOR: VERA MARIA LIMA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5445466	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.922.676-23	FORNECEDOR: ANA IZABELA BARRETO MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277857	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 009.880.816-87	FORNECEDOR: FUAD JORGE NOMAN FILHO		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9876018	3.500,00	16/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.648.116-33	FORNECEDOR: MARCELA BARBOSA DE SA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5616270	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.572.519-83	FORNECEDOR: VICTOR FELIX SZYTKO KOCH		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5445467	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 009.539.936-47	FORNECEDOR: PAULO HENRIQUE EVANGELISTA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0465728	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 170.873.818-57	FORNECEDOR: GUSTAVO LUIS CASCONI		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9876019	5.000,00	16/10/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.750.336-48	FORNECEDOR: ANA LIDIA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277858	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.160.086-89	FORNECEDOR: JOSIMAR AZEVEDO DE MOURA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5445486	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.864.316-25	FORNECEDOR: MARCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5616290	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 073.138.908-50	FORNECEDOR: LIDIA ROSANGELA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9876081	2.600,00	16/10/2014

TOTAL: 2.600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 283.309.789-15	FORNECEDOR: VITOR GIACOBBO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5445487	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.641.096-74	FORNECEDOR: ROLANDO GREGO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0466557	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 087.181.616-42	FORNECEDOR: FRED LUNA MATOS		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3602608	10.000,00	17/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.874.956-20	FORNECEDOR: JOSUE INHAM RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5445490	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.544.376-95	FORNECEDOR: MARCELA LOPES ESTEVAM		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5616291	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.073.316-06	FORNECEDOR: JOUBERT BENTO RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5445491	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 132.244.986-41	FORNECEDOR: LARISSA APARECIDA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5616292	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.914.739-47	FORNECEDOR: VIVIANE VIEIRA DA ROSA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5445506	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 338.465.938-42	FORNECEDOR: FERNANDO CERIONI		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1599373	6.000,00	17/10/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 709.189.536-34	FORNECEDOR: IURI VLADIMIR AMARAL		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0466815	700,00	30/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.822.396-22	FORNECEDOR: MAIRA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5616311	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 783.358.179-87	FORNECEDOR: VILMA BARBOSA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5445522	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 216.187.608-23	FORNECEDOR: LUIZ GUSTAVO SILVA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1599532	6.000,00	17/10/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 019.421.946-17	FORNECEDOR: ANA CRISTINA NUNES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277902	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.005.786-21	FORNECEDOR: JULIANA CRISTINA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5445786	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 383.383.006-91	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5616312	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 076.161.546-62	FORNECEDOR: TANIT ALMEIDA SAVASSI		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1599561	10.000,00	17/10/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 255.436.328-51	FORNECEDOR: MARCELO ROBERTO DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 1.113,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.113,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1600932	1.113,00	17/10/2014

TOTAL: 1.113,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 010.580.928-47	FORNECEDOR: JOSE SUBA NETO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5445915	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 160.471.336-49	FORNECEDOR: MARIA DAS DORES ANDRADE SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5617130	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.607.706-09	FORNECEDOR: ASENAATE FIDENCIO FELIX		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277912	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 024.855.786-64	FORNECEDOR: ADAIR FRANCISCO RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0466857	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 083.695.469-60	FORNECEDOR: TAINA CRISTINA DUTRA SAQUELI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5445916	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.915.676-08	FORNECEDOR: ANA CRISTINA PENSUTI		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277920	400,00	28/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 052.907.339-06	FORNECEDOR: JOSIANE DA SILVA CELESTE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446038	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.561.716-56	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA MAGALHAES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5617163	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 805.248.936-91	FORNECEDOR: ANA CRISTINA DIAS DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0507658	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 229.892.776-68	FORNECEDOR: ANA DE LOURDES VIEIRA PESSOA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277921	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 011.464.379-27	FORNECEDOR: TAIS FERNANDA TEIXEIRA FELIZARDO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446076	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.287.896-08	FORNECEDOR: MARCILENE DE OLIVEIRA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5617164	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 136.123.756-28	FORNECEDOR: ANA ESTER PAIVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277922	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 945.160.306-91	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0513986	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.519.286-82	FORNECEDOR: LARISSA LORRANE GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5617166	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.917.806-47	FORNECEDOR: ANA MARIA APARECIDA CANDIDO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277929	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 048.943.209-32	FORNECEDOR: JULIANO BELINI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446077	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.831.016-55	FORNECEDOR: MARCELA RIBEIRO DO AMARAL		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5617185	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.085.756-05	FORNECEDOR: SAMANTA KELLY LUIZA DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0513991	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 695.397.239-49	FORNECEDOR: JOSE RODRIGUES PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446094	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.216.096-32	FORNECEDOR: ANA PAULA ANASTTACIO CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277932	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.585.916-62	FORNECEDOR: MARCILIO DE ALMEIDA SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5617979	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.878.219-06	FORNECEDOR: JOSIELI VERES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446095	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 812.790.946-72	FORNECEDOR: HELENICE EUZEBIO DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0783684	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.992.019-04	FORNECEDOR: JOSELAINE APARECIDA NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446111	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 448.999.636-53	FORNECEDOR: MARCIO CONCEICAO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5617995	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 237.387.589-68	FORNECEDOR: JOVINO SIQUEIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446112	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.347.046-66	FORNECEDOR: JULIE MATIAS MACEDO SOARES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0783824	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.068.269-19	FORNECEDOR: SUZANA MARA CASTILHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446133	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.663.406-21	FORNECEDOR: MARCELA SOARES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5617997	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.424.436-69	FORNECEDOR: JULIANA FERREIRA NEVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446236	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.956.376-59	FORNECEDOR: VALSIENE CRISOSTOMO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0848328	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 502.254.216-15	FORNECEDOR: MARIA DAS DORES ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5618000	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.713.766-71	FORNECEDOR: ELEN CHRISTINE DE PAULO VENANCIO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446237	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.843.286-47	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA MAIRINK TOMAS		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5618020	700,00	29/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 794.746.756-00	FORNECEDOR: IRLANDO MADALENA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0848811	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 993.754.786-53	FORNECEDOR: GIOVANI ESTEVES VIANA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446239	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.260.766-81	FORNECEDOR: MARCELLA FRANCA SANTOS MAGALHAES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5621059	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 911.949.116-68	FORNECEDOR: GIOVANI DE CAMPOS VIANA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446252	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 883.624.776-87	FORNECEDOR: ANA LUCIA BASILIO SERAFIM FIGUEIREDO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277859	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 917.013.769-20	FORNECEDOR: SUELY DE FATIMA GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446253	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 179.216.818-75	FORNECEDOR: MARIA DAS GRACAS CAETANO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5621074	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 778.948.129-00	FORNECEDOR: SILVIO CESAR SASS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446317	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 818.255.369-53	FORNECEDOR: SONIA CRISTINA PALOTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446318	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.941.996-03	FORNECEDOR: MAISE FRANCIANE SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0850037	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.266.559-31	FORNECEDOR: SIRLEI DA ROSA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446353	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 883.624.776-87	FORNECEDOR: ANA LUCIA BASILIO SERAFIM FIGUEIREDO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277942	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.687.616-02	FORNECEDOR: ANA LUIZADE MOURA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277945	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 929.949.209-30	FORNECEDOR: SOLANGE PRESTES MOSCARDI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446354	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.173.556-45	FORNECEDOR: JEFERSON FRANKLIN PEREIRA DE MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0850565	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.325.646-12	FORNECEDOR: ANA NAYARA ANDRADE GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277948	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 253.087.696-72	FORNECEDOR: EULINA MARTA MESQUITA ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446357	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 775.095.956-49	FORNECEDOR: AROLDO MONTES DE QUEIROZ		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277949	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 230.348.666-15	FORNECEDOR: CARLOS ROBERTO LOPES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277950	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 388.635.376-15	FORNECEDOR: JOSE GERALDO DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0940111	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 906.403.066-91	FORNECEDOR: EUNICE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446359	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.086.996-47	FORNECEDOR: CARLOS RODRIGUES DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5277951	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 745.279.679-91	FORNECEDOR: SONIA BARBOSA DA SILVA PIRES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446377	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.027.306-45	FORNECEDOR: DANILO ANTONIO MACIEL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446400	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 807.069.839-04	FORNECEDOR: SILVIA CRISTINA SZYTKO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446401	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 135.543.566-89	FORNECEDOR: LEANDRO HENRIQUE MACEDO SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0940152	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 036.445.209-92	FORNECEDOR: SIMONE GOMES SAMPAIO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446403	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.041.406-21	FORNECEDOR: EULER WAGNER RIBEIRO FILHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446406	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.333.486-62	FORNECEDOR: CARLOS AUGUSTO ROSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0940155	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 017.869.379-05	FORNECEDOR: JOSE CARLOS DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446408	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 325.194.606-44	FORNECEDOR: EUNICE MARIA DE FATIMA PAES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446420	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 555.283.096-20	FORNECEDOR: EVA FERNANDES CUSTODIO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446421	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 739.916.516-53	FORNECEDOR: AURELINO MOREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0940170	700,00	30/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.080.259-02	FORNECEDOR: SUELLEN CORDEIRO CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446422	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.493.799-74	FORNECEDOR: SUELEN PATRICIA MARTINS DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446441	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.757.696-01	FORNECEDOR: MESSIAS INACIO DA SILVA CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0940251	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 990.584.806-15	FORNECEDOR: VANDERLEI INACIO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0940335	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.707.886-85	FORNECEDOR: DIOGO ALBERT ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5314353	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 204.429.806-63	FORNECEDOR: EUTALIO BARCELOS CAMARGO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446442	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 030.212.746-17	FORNECEDOR: MARIA DE LOURDES AS DAL FERRO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0940538	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.288.406-81	FORNECEDOR: DIOGO CARNEIRO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5314354	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 368.570.926-72	FORNECEDOR: EUTIDES JOSE SARMENTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446443	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.099.716-66	FORNECEDOR: ELAILSA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5314406	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 586.160.399-53	FORNECEDOR: SUELI APARECIDA GARCIA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446444	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.728.346-90	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5621075	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.563.986-24	FORNECEDOR: ELAINE APARECIDA MARCELINO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5314408	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 230.471.436-68	FORNECEDOR: EUSTAQUIO RAIMUNDO BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446460	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 675.284.906-44	FORNECEDOR: MARIA EFIGENIA FARIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5621077	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 234.484.236-53	FORNECEDOR: ROMILDO ANTONIO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0940558	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.530.076-20	FORNECEDOR: EUVANI DIAS DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446463	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.419.146-13	FORNECEDOR: DIOGO RAMON DOS REIS LAURENTINO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5314412	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 481.298.526-91	FORNECEDOR: MARIA DAS GRACAS DE BRITO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5621078	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.289.919-13	FORNECEDOR: SUELLEN NUNES DE OLIVEIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446465	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 806.486.656-15	FORNECEDOR: FRANCISCO RAMOS DAS NEVES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0940774	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 394.996.699-49	FORNECEDOR: JOSE DERCIO DE SA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446480	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.330.256-37	FORNECEDOR: MARIA DOS ANJOS CAETANO MONTEIRO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5621128	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.980.936-75	FORNECEDOR: DERLIANE DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5314430	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.762.516-40	FORNECEDOR: ELCINEI FERREIRA BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446552	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.273.056-05	FORNECEDOR: MARCIO JOSE BRILHANTE LEAO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5621129	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.706.149-58	FORNECEDOR: CICERO CAETANO T. MASSIGNAN		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446553	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.525.396-08	FORNECEDOR: DANIELE APARECIDA BRAGA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5314432	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 956.321.076-04	FORNECEDOR: MARIA ELENICE CELESTINO DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5621136	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.598.126-25	FORNECEDOR: GLICIANE GOMES DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0940815	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 653.298.136-20	FORNECEDOR: ELBERT RODRIGUES SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446565	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 083.717.969-60	FORNECEDOR: JHONNY DOS SANTOS ARRAIS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446573	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.792.996-24	FORNECEDOR: DEVERCI ANTONIO ROSA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5314439	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.701.966-56	FORNECEDOR: ELAINE MARCELA DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446598	250,00	28/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 369.420.067-34	FORNECEDOR: ELIAS CANDIDO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0940918	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.270.006-44	FORNECEDOR: DEMERVAL HORIZONTINO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5314446	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.801.006-35	FORNECEDOR: ELCILENE MAGALHAES FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446599	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 884.347.706-44	FORNECEDOR: ROBERTO CAMPOS DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0940948	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 918.051.126-00	FORNECEDOR: ELAINE MARCIA GUILHERME		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446610	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.466.466-38	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA MARTINS COIMBRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5621190	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 209.787.746-04	FORNECEDOR: MARIA DAS GRACAS CRUZ RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5621191	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 392.979.776-34	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA OLIVEIRA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5621196	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.675.686-28	FORNECEDOR: ELAIZA MOTTA DEMETRIO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446611	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 316.711.526-20	FORNECEDOR: ANTONIO CIRIACO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0940960	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 676.515.006-44	FORNECEDOR: MARIA DAS GRACAS COSTA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5621202	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.036.216-35	FORNECEDOR: DANIELLE CASTRO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446632	700,00	28/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.485.426-40	FORNECEDOR: LUCIENE BISPO DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5621228	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.603.166-40	FORNECEDOR: RODINEI GONÇALVES DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1028554	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.105.196-30	FORNECEDOR: MARCIO MARTINS FUCCIO		
VALOR DESPESA R$: 454,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	454,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5621232	454,00	29/10/2014

TOTAL: 454,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.781.816-92	FORNECEDOR: ELAINE LOPES DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446633	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 983.277.556-68	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA RAFAEL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5621237	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.675.066-54	FORNECEDOR: LORRAINE SALES DIAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1028566	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.330.356-03	FORNECEDOR: DANIELLE ELIZABETH BARRETO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446635	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.780.076-90	FORNECEDOR: MARCELLE ALINE MACHADO DINIZ		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5621242	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.675.066-54	FORNECEDOR: LORRAINE SALES DIAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1028573	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.200.516-38	FORNECEDOR: DANIELLE LUIZ GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446636	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 548.721.206-63	FORNECEDOR: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5621243	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 649.382.396-04	FORNECEDOR: ELAINE MARQUES CASSAO DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446643	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.575.976-21	FORNECEDOR: MARCIO RIBEIRO DANIEL		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5621281	700,00	29/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 021.067.359-10	FORNECEDOR: LUCILMA FERNANDA RICARDO BRAZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446716	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 346.975.968-54	FORNECEDOR: ILSON IEGER JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446717	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.232.966-46	FORNECEDOR: LUCIENE CRISTINE DE OLIVEIRA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5621301	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.506.636-00	FORNECEDOR: ELIENE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1028659	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 914.780.066-68	FORNECEDOR: MARIA DAS GRACAS PEREIRA VIGIANO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5621302	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.649.916-65	FORNECEDOR: PAULO RICARDO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1028730	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.862.336-20	FORNECEDOR: ELAINE CRISTINA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5314482	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 026.595.126-71	FORNECEDOR: LUCIENE DAS DORES FURTADO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5621303	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 858.876.336-20	FORNECEDOR: EDERSON OTONI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1028896	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 887.989.847-72	FORNECEDOR: MARCELLO AMAR VALLEGAS PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5621320	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.619.456-52	FORNECEDOR: MARCELLY FURTADO GIRON		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5621321	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.822.979-05	FORNECEDOR: LUIS HENRIQUE BORDIN		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446739	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 063.880.836-76	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5621341	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.716.746-48	FORNECEDOR: ELAINE CRISTRINA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 50,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	50,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5314483	50,00	28/10/2014

TOTAL: 50,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 636.309.316-34	FORNECEDOR: FLAVIO LUIZ ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1033563	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 461.059.996-15	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA TAVARES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5627269	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.084.116-71	FORNECEDOR: DIOGO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5314485	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 264.284.826-49	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA ANTONIO FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5627271	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.520.696-81	FORNECEDOR: GRACIELE SOARES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1182910	275,00	30/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.787.819-14	FORNECEDOR: IRACI MACHADO CESAR		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446770	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.044.646-05	FORNECEDOR: DIOGO PACIFICO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5314500	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 777.568.606-59	FORNECEDOR: MARCELO CAMINHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5627294	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 048.508.656-58	FORNECEDOR: FELIPE BORGES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446788	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.415.719-88	FORNECEDOR: ERIC VINICIUS DE BRITO		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1219602	2.500,00	30/10/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.975.276-59	FORNECEDOR: LUCIENE SOARES COSTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5627295	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.366.536-81	FORNECEDOR: DIONTANAN VIEIRA LUIZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5314501	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 359.947.036-72	FORNECEDOR: MARIA ENY DE SOUZA ABREU		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5627323	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.902.706-37	FORNECEDOR: DIONE LEITE VALVASSORA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5314502	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 901.530.146-87	FORNECEDOR: ANDRE GOMES DE MACEDO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1331686	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 685.441.206-44	FORNECEDOR: MARCO ANTONIO VARGAS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5627326	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 128.421.836-81	FORNECEDOR: FERNANDA DAS GRAÇAS SABONO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1408544	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.148.516-00	FORNECEDOR: ELIDA CRISTINA MODESTO EIDRIQUE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5315056	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 459.147.456-91	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA XAVIER SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5627327	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 397.628.079-87	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS CEFALO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446820	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.865.646-81	FORNECEDOR: ELIENE CRISTINA QUEIROZ DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5315165	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 286.229.799-20	FORNECEDOR: HELIO INACIO BRAUNN		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446892	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.667.246-48	FORNECEDOR: DIEGO PEREIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1463894	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 863.076.736-72	FORNECEDOR: MARIA DAS GRACAS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5627350	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 044.283.919-78	FORNECEDOR: SILVANA FARIA FELICIANO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446893	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.176.096-64	FORNECEDOR: MARCELO ALVES BARROSO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5627352	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.425.468-60	FORNECEDOR: LUCIA PORT DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446948	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.641.956-07	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1463981	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 873.318.889-00	FORNECEDOR: HOMELIO ATAIDE DE BRITO JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446949	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.220.366-40	FORNECEDOR: ELIENE FERNADES VIDAL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5315166	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 641.835.136-34	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA SILVA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5627353	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 036.020.589-56	FORNECEDOR: LUCIANE APARECIDA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446950	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.888.566-33	FORNECEDOR: ELIENE MARQUES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5315189	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.404.646-77	FORNECEDOR: FABRICIO SANTA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1471148	700,00	30/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.110.346-38	FORNECEDOR: MARCKSON PATRICK ROCHA DA LUZ		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5627354	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 206.798.669-49	FORNECEDOR: HOMERO LOPES RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446951	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.786.136-16	FORNECEDOR: ELIENE TIAGO DOS SANTOS MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5315191	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.822.119-92	FORNECEDOR: DAIANE SILINI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446952	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.970.046-00	FORNECEDOR: MARIA ETERNA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5627355	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 032.583.776-77	FORNECEDOR: ELICA BATISTA DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5315200	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 910.555.126-91	FORNECEDOR: MARIA DAS GRACAS SOUSA AQUINO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5627356	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.092.406-05	FORNECEDOR: DIONES VITOR DE OLVIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5315259	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 229.248.336-04	FORNECEDOR: SILVIA JOSE DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5627357	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.543.196-09	FORNECEDOR: MICHEL ROMULO FLOR		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1471252	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 730.666.306-25	FORNECEDOR: MARIA EUGENIA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5627358	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 958.495.219-68	FORNECEDOR: IGARA MARIA RODRIGUES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446953	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 555.119.706-97	FORNECEDOR: MARIA DAS GRACAS RESENDE FARIA MALTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5627361	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.451.086-57	FORNECEDOR: LUCIENE JESSICA DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5627364	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 374.042.619-53	FORNECEDOR: ZENI ESTRESSER MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446954	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 970.418.406-97	FORNECEDOR: ELIETE VIANA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5315417	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.864.299-05	FORNECEDOR: ZENAIDE SALATESKI DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446965	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 678.912.096-34	FORNECEDOR: MARIA DAS NEVES PEREIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5627365	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 542.081.906-63	FORNECEDOR: DIRCE GONZAGA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5315419	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 036.018.949-04	FORNECEDOR: LUCILENE MARCHIONI FRIAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5446966	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.018.469-59	FORNECEDOR: GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447007	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 859.073.596-68	FORNECEDOR: DIRCE DOS SANTOS LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5315427	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 044.883.476-65	FORNECEDOR: SILVIA LIBERATO BORGES		
VALOR DESPESA R$: 646,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	646,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5627400	646,00	29/10/2014

TOTAL: 646,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.864.669-17	FORNECEDOR: MARCIO DOS SANTOS RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447008	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.198.986-77	FORNECEDOR: DOUGLAS PEREIRA BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5315430	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 556.268.406-30	FORNECEDOR: ANA MARIA DE SOUZA DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1471666	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.553.269-43	FORNECEDOR: GISELE GONÇALVES MIRAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447009	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.293.456-84	FORNECEDOR: MARCO AURELIO DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5627402	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.260.146-29	FORNECEDOR: ELIEZER GONÇALVES DE MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5315454	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 423.257.226-00	FORNECEDOR: CLEUSA MARIA DA SILVA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1471668	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.697.569-80	FORNECEDOR: JESSICA DA SILVA PIRES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447026	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.725.116-11	FORNECEDOR: SILVIA MOREIRA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5629557	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.269.569-14	FORNECEDOR: JESSICA VIEIRA DA ROSA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447027	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 200.315.726-34	FORNECEDOR: DIVINO MODESTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5315458	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 030.969.516-32	FORNECEDOR: CLIMENEA ANDRADE DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1471672	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 262.024.908-29	FORNECEDOR: GISELE GONÇALVES OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447028	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 680.010.616-04	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5629687	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 965.000.007-06	FORNECEDOR: ELIEZER INACIO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5315467	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 807.032.839-87	FORNECEDOR: MARCIO DONIZETE DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447070	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.553.239-06	FORNECEDOR: GIOVANA DE MORAES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447071	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.098.966-30	FORNECEDOR: LUCILIA SILVA MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5629688	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 003.278.856-88	FORNECEDOR: ENI MARIA DA SILVA BORGES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1471687	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 000.431.546-46	FORNECEDOR: ELIETE PINHEIRO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5315482	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.927.789-61	FORNECEDOR: JEVERTOM MARCANTE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447072	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.188.456-56	FORNECEDOR: MARIA ARLETE DIAS DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5629716	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.413.129-70	FORNECEDOR: MARCIO ROSA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447073	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.965.656-56	FORNECEDOR: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1471688	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.292.756-04	FORNECEDOR: DOMINIQUE APARECIDA FERRARI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5315490	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.711.599-76	FORNECEDOR: HELLEN WENDY CORAÇÃO DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447074	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 960.187.716-91	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA DA CRUZ QUIRINO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5629717	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 659.540.259-91	FORNECEDOR: GILCENIA GUIMARAES TITON		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447081	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 722.327.816-15	FORNECEDOR: CINTIA MARIA DO CARMO NASCIMENTO SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1471736	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.051.636-83	FORNECEDOR: ANGELICA DO CARMO BRAGA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1471817	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.057.486-07	FORNECEDOR: MARCELO JOBSKI PAULA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5629718	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.647.619-84	FORNECEDOR: HELINTON FELIPE GONÇALVES DA MAIA DZOVONIARKIEWICZ		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447082	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.527.459-44	FORNECEDOR: LUAN MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447083	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.702.586-95	FORNECEDOR: SILVIA MARIA PEREIRA SILVINO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5629726	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.832.056-95	FORNECEDOR: ANA CAROLINA DOS SANTOS NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1471914	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 700.728.689-53	FORNECEDOR: NEUSA SIMÕES NUNES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447084	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.688.766-76	FORNECEDOR: ELISANGELA APARECIDA DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5315493	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 005.368.666-78	FORNECEDOR: MARIA FERREIRA LISBOA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5629733	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.931.896-30	FORNECEDOR: KATIANE DE CARVALHO SANDIM		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1471968	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 009.971.756-56	FORNECEDOR: LUCIETE GOMES DIAS ROZA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5629743	250,00	29/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.295.166-29	FORNECEDOR: DOUGLAS RAMOS RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5315497	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.004.318-56	FORNECEDOR: FRANCISCO CHICOVISKI DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447100	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 021.259.827-90	FORNECEDOR: APARECIDA AUXILIADORA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1471978	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 052.406.576-45	FORNECEDOR: MARCELO HEITOR DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5629744	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 814.129.166-15	FORNECEDOR: DIVINA ANASTASIA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5315503	400,00	28/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.305.889-19	FORNECEDOR: GILENE APARECIDA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447102	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.658.866-88	FORNECEDOR: LUCILENE MARIA BENTO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5629747	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 703.099.576-72	FORNECEDOR: ELIO SELCIO PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5315506	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.580.326-84	FORNECEDOR: WELKER BALDOINO FRANCA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1558347	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 976.327.166-53	FORNECEDOR: DJALMA JOSE DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5315508	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.856.126-13	FORNECEDOR: MARCELO ESTEVES SALOMAO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5629761	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.969.176-71	FORNECEDOR: RENATO HENRIQUE DA SILVA PAIVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1691670	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.744.649-54	FORNECEDOR: GIOVANA GIACOBBO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447103	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 705.043.346-20	FORNECEDOR: DJALMA ROSA DE MOURA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5315509	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 808.428.876-87	FORNECEDOR: MARIA FERREIRA GONCALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5629764	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.129.616-51	FORNECEDOR: LORRAINE DE SOUZA LEAL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1709564	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.653.818-92	FORNECEDOR: DOLORES TEIXEIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5315511	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.888.069-29	FORNECEDOR: GIOVANA LIGOSKI DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447104	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.943.458-66	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA ROCHA VICENTE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5629767	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.010.239-02	FORNECEDOR: ADRIANA APARECIDA MACIEL		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447134	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.629.316-00	FORNECEDOR: ELISA CARLA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5315515	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.864.856-21	FORNECEDOR: EDMAR JUNIO FERREIRA DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1730057	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.308.526-74	FORNECEDOR: MARIA AUXILIADORA ALVES DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5629774	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 620.411.349-68	FORNECEDOR: IRANI DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447135	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.384.266-38	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5629802	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 011.756.826-08	FORNECEDOR: MARIA TEREZA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1730240	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 930.548.409-30	FORNECEDOR: IRONDINA VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447136	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.016.046-39	FORNECEDOR: MARCELO MAGNO LANA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5629806	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 959.995.406-82	FORNECEDOR: DIRCE MARA BECO DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5315520	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 731.266.919-00	FORNECEDOR: IVONE APARECIDA DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447137	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 588.219.456-34	FORNECEDOR: MARCO AURELIO DOS REIS OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5634333	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 052.398.306-90	FORNECEDOR: WELLINGTON MENDES DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1730350	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 709.500.676-87	FORNECEDOR: ELIEZER DE OLIVEIRA DEODATO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5315522	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 011.177.826-38	FORNECEDOR: RONNIE VON FRAGA DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1835564	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.858.796-60	FORNECEDOR: ELISA DE MACEDO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5315528	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 882.559.566-20	FORNECEDOR: MARIA DE JESUS RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5634334	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.984.886-80	FORNECEDOR: TAMIRES DE ASSIS DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1835662	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 025.799.066-65	FORNECEDOR: DOMINGAS FLORISBELA GONÇALVES PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5315545	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 044.834.239-16	FORNECEDOR: JEAN MARCOS BARROS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447138	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.902.566-48	FORNECEDOR: SILVIE VARTAM RODRIGUES ARANTES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5634335	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 020.481.879-60	FORNECEDOR: ALAIDES ZAGULA SPROT		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447148	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 671.789.526-87	FORNECEDOR: NEUSA GUEDES CORREA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1850273	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.385.206-47	FORNECEDOR: ELISANDRA MARTINS CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5315546	400,00	28/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 643.815.799-68	FORNECEDOR: ALDESIR ZUCONELLI DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447150	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.684.196-81	FORNECEDOR: DOUGLAS JOSE CALDEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5315548	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 538.008.506-72	FORNECEDOR: EDSON PEREIRA MARIANO MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1850812	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.701.416-00	FORNECEDOR: DOUGLAS JUNIO DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5315562	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 000.167.576-10	FORNECEDOR: JANDIRA VENANCIO DA SILVA GALDINO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1856160	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 044.409.039-83	FORNECEDOR: ALINE PAULA ZANIN		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447151	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.800.406-79	FORNECEDOR: ELISANDRA APARECIDA SANTOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5315563	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.900.799-57	FORNECEDOR: ALINE CRISTINA BARBOSA TEIXEIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447150	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.991.106-67	FORNECEDOR: DOUGLAS SANTANA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5315570	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.940.266-80	FORNECEDOR: LORENA LOUISE ALVES MORENO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1856560	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.868.049-37	FORNECEDOR: ADAM LUCAS RENOSTRO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447170	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 130.808.986-48	FORNECEDOR: DIENAS LUIZA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5318841	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.911.206-81	FORNECEDOR: ELISANGELA GERONIMO DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5318844	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 044.710.216-80	FORNECEDOR: ELIANE CUSTODIA DE MORAIS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1856905	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 044.392.996-36	FORNECEDOR: EDUARDO PAULO LUCAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5318870	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 734.427.636-49	FORNECEDOR: MARIA DE LOUDES PEREIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5634337	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 248.929.986-72	FORNECEDOR: DIMAS GONDIM		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5318871	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.932.526-14	FORNECEDOR: ROBERTA KELLY VIEIRA SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1856947	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 963.746.406-91	FORNECEDOR: MARIA DE LOURDES DE CARVALHO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5634338	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.866.486-18	FORNECEDOR: ROSILENE MARTINS SOUTO OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	03586648618	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.586.696-37	FORNECEDOR: EDWIRGES MARIA ASSUNÇAO SIMOES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5318874	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 058.912.299-19	FORNECEDOR: ALINE MOREIRA ZANIN PIRES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447173	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.902.186-89	FORNECEDOR: MARIA GERALDA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5634339	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 990.553.096-72	FORNECEDOR: EDINAILDE SOUZA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5318875	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.336.946-16	FORNECEDOR: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA NETO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1858663	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.188.069-90	FORNECEDOR: IVANIR COLETTI MASSIGNAN		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447174	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 054.474.447-05	FORNECEDOR: ELISANGELA CRISTINA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5318876	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.210.399-74	FORNECEDOR: JANAINA NEVES DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447175	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.121.136-05	FORNECEDOR: MARIA RITA ALVES PRUDENTE		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	420,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1879239	420,00	30/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.463.296-36	FORNECEDOR: DIEGO AUGUSTO ALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5318878	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.770.686-55	FORNECEDOR: ELISANGELA MENDES VENANCIO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5318879	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.730.616-59	FORNECEDOR: PRISCILA SILVA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1934159	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 049.676.846-88	FORNECEDOR: ELISANGELA FERNANDES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5318882	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.675.259-01	FORNECEDOR: JESSICA CRISTINA SOUZA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447176	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 365.752.759-15	FORNECEDOR: ALDEVINA SIQUEIRA MORENO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447187	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.729.859-43	FORNECEDOR: ALEXSANDRA CARDOSO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447188	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.264.796-50	FORNECEDOR: MICHELLE CRISTINA DOS PRAZERES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1934257	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.785.296-94	FORNECEDOR: MARCO OTAVIO ALVES PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5634389	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 643.475.169-91	FORNECEDOR: IVANETE HENKES ARANHA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447189	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 049.396.316-21	FORNECEDOR: LUCIMAR DAS GRACAS GABRIEL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5634391	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.091.546-09	FORNECEDOR: VAREDIANE KERLEY MARTINS DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1934337	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 624.217.006-04	FORNECEDOR: MARIA DE LOURDES FATIMA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5634393	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 570.710.716-91	FORNECEDOR: MARCOS AURELIO FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5634394	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 030.605.836-76	FORNECEDOR: MARCELO XAVIER DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5634410	800,00	29/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 568.932.486-87	FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5634411	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 001.494.216-05	FORNECEDOR: MARIA GERALDA MOREIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5634412	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 559.543.406-68	FORNECEDOR: MARCOS ADELSON DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5634428	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 982.926.369-00	FORNECEDOR: JANINFFER SURELLY TURKOT		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447190	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 031.761.966-79	FORNECEDOR: MARIA DE LOURDES LEONEL XAVIER		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5634430	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.770.576-03	FORNECEDOR: SILVANO GONÇALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1934640	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 139.917.346-48	FORNECEDOR: JESSICA ALVES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447193	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 624.951.786-34	FORNECEDOR: MARIA DE LOURDES RIBEIRO DIAS		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5634433	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.763.796-10	FORNECEDOR: ELISANGELA LIMA JUVENTINO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5318887	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 007.559.109-07	FORNECEDOR: ADRIANA FABRIS MEIRELLES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447222	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 379.229.716-72	FORNECEDOR: MARCIA ANTONIA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5634465	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 041.783.936-77	FORNECEDOR: MARIA DE LURDES ALFREDO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5635747	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.550.156-30	FORNECEDOR: ELISANGELA MARA DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5318889	250,00	28/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 054.077.819-21	FORNECEDOR: ADRIANA FERREIRA VIANA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447225	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 658.030.606-82	FORNECEDOR: MARIA DE SOUZA MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5635748	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.990.196-92	FORNECEDOR: DIEGO CARDOSO MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5318911	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.978.889-12	FORNECEDOR: AIURY DE FATIMA SEMBERSKI DO AMARAL		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447226	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 456.005.389-87	FORNECEDOR: ALCIONE SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447227	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 048.449.516-02	FORNECEDOR: MARCOS JOEL PINTO		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5635756	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.414.526-08	FORNECEDOR: DIANA NUNES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5318924	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 885.221.996-04	FORNECEDOR: ISABEL MARIA DE ASSIS ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1934813	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.549.556-08	FORNECEDOR: DENILSON CARLOS SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5319399	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 233.705.729-15	FORNECEDOR: ALTAIR JUNGLES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447229	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.422.829-73	FORNECEDOR: ALYSSON KNEIPE DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447242	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.080.156-95	FORNECEDOR: RAFAEL ANTONIO AMARAL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1957165	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.805.599-05	FORNECEDOR: JAQUELINE MONTEIRO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447243	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 465.803.606-15	FORNECEDOR: ROGERIO FONSECA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 4.390,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.390,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5974258	4.390,00	28/10/2014

TOTAL: 4.390,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.689.786-22	FORNECEDOR: MARIA HELENA CARVALHO OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5635769	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.261.556-72	FORNECEDOR: PEDRO EUSTAQUIO COSTA POSSAS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6024922	1.000,00	28/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.151.956-92	FORNECEDOR: FRANCILENE GARIBALDI		
VALOR DESPESA R$: 1.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1957568	1.200,00	30/10/2014

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.394.326-95	FORNECEDOR: SIMONE LUZIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5635770	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 434.689.009-10	FORNECEDOR: CLARICE CLEBIS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0047156	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.216.906-85	FORNECEDOR: RENATA MARA ANDRADE GOULART		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1957666	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 354.790.439-00	FORNECEDOR: ERIEL MACUCO FILHO		
VALOR DESPESA R$: 3.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1992598	3.500,00	30/10/2014

TOTAL: 3.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.509.759-10	FORNECEDOR: JOANA FATIMA PINTO FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0047200	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 648.765.516-34	FORNECEDOR: LUCIMAR DA SILVA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5635794	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.998.266-41	FORNECEDOR: BRUNO SANTOS DANEIL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2132814	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.884.556-67	FORNECEDOR: LUCIMAR DO ROSARIO SILVA ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5635795	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 358.592.296-15	FORNECEDOR: MARIA GORETI DE MELO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5635799	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 902.407.906-34	FORNECEDOR: GENADIRI MACHADO DE MOURA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2132881	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.652.979-07	FORNECEDOR: JEISON MARTINATO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0049040	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 851.757.576-87	FORNECEDOR: SIMONE LEITE DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5635814	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 301.112.346-20	FORNECEDOR: THEREZA DE JESUS FERREIRA DIAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2146667	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.044.036-60	FORNECEDOR: MARIA DILCINEIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5635817	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 989.319.976-04	FORNECEDOR: CINTHIA MARTINS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2146733	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.243.546-03	FORNECEDOR: MARCIA ANTONIA GONCALVES FRANCA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5635824	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.663.626-01	FORNECEDOR: MARCOS MENDONCA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5635826	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 735.591.216-04	FORNECEDOR: CLAUDIA MARCIA DE CARVALHO SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2146741	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 594.092.156-68	FORNECEDOR: MARIA DIOMAR DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5635827	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.286.729-84	FORNECEDOR: GIL PAULO DOS SANTOS BUSIN		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0049366	2.000,00	29/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 530.882.636-68	FORNECEDOR: ROBERTO CARLOS ALVES PARREIRAS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2148950	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 988.866.066-72	FORNECEDOR: LUCIMAR FRAGA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5635829	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.286.729-84	FORNECEDOR: GIL PAULO DOS SANTOS BUSIN		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0049766	2.000,00	29/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.909.346-13	FORNECEDOR: LEONARDO COTA ANTÃO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2212541	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.224.739-20	FORNECEDOR: MATEUS FORINDO MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0069218	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 883.696.336-68	FORNECEDOR: LUCIMAR NUNES MONTEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5636736	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 025.398.509-95	FORNECEDOR: KATIA SOUSA SERVILIERI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0142203	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 402.029.509-30	FORNECEDOR: EDGARD ANTONIO PINTRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0365160	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 970.544.886-87	FORNECEDOR: MARCIA APARECIDA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5636739	800,00	29/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.041.959-90	FORNECEDOR: THIAGO ROS CALDERON		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2248603	3.000,00	30/10/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 132.225.736-11	FORNECEDOR: MARCOS PAULO FIGUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5636764	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 007.084.939-04	FORNECEDOR: FABIO SIQUEIRA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0426751	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 105.411.626-16	FORNECEDOR: LEONARDO MATHIAS REGO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2268550	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 485.700.529-87	FORNECEDOR: LUIZ ALBERTO KREPSK		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0426762	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 721.691.926-20	FORNECEDOR: MARIA HELENA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5636765	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.614.296-17	FORNECEDOR: JORDANA BERNARDES ANGELO CAETANO		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0464248	4.000,00	29/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.920.986-43	FORNECEDOR: COSMO DOS SANTOS DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 2.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0465228	2.600,00	29/10/2014

TOTAL: 2.600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.459.356-43	FORNECEDOR: MARCIA CAMPOS MIGUEL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5636768	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.924.606-56	FORNECEDOR: GILMAR PINHEIRO GOMES		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0465239	2.000,00	29/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.334.046-80	FORNECEDOR: RAFAELA CARDOZO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2268657	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.313.579-83	FORNECEDOR: BRUNO CORDEIRO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0489753	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 020.141.769-30	FORNECEDOR: ISAIAS ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	0689038	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 859.417.358-04	FORNECEDOR: CELSO LUIZ DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 1.416,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.416,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1574787	1.416,00	29/10/2014

TOTAL: 1.416,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.637.239-61	FORNECEDOR: MEIRYELE FELTRIM RONCAGLIO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1578221	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.907.696-61	FORNECEDOR: SIMONE NOGUEIRA COSTA SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5636769	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.370.759-96	FORNECEDOR: EVANDRO DOS PRAZERES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1639163	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.366.686-45	FORNECEDOR: IGOR QUEIROZ DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2268689	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.854.077-07	FORNECEDOR: WALACE SANTOS DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 3.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1790262	3.600,00	29/10/2014

TOTAL: 3.600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 017.773.676-38	FORNECEDOR: SAMARA SILVA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2286001	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.144.006-33	FORNECEDOR: ADEMIR AVELINO CHAVES ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1817780	7.000,00	29/10/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 821.915.576-00	FORNECEDOR: MARIA HELENA DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5636771	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 687.650.456-53	FORNECEDOR: SEBASTIAO PEREIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1891259	2.000,00	29/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 925.387.039-72	FORNECEDOR: IVETE TEREZINHA A. MENDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1913197	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 594.092.156-68	FORNECEDOR: MARIA DIOMAR DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5636803	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 712.616.306-10	FORNECEDOR: JOÃO CARLOS DE ASSUNÇÃO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2286033	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.477.329-50	FORNECEDOR: JULIANO APARECIDO NOVAES DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2022035	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.627.686-98	FORNECEDOR: SIMONE MARQUES DE AZEVEDO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5636840	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 700.253.479-34	FORNECEDOR: IDAVINA PIRES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2347759	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 031.338.156-95	FORNECEDOR: MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5636845	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 531.989.306-00	FORNECEDOR: ELIANA ANTONIA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2404233	2.000,00	29/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.681.416-11	FORNECEDOR: FERNANDO PEDRO FERREIRA LOPES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2286551	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 134.229.146-84	FORNECEDOR: MARCUS HENRIQUE DO NASCIMENTO GONCALVES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5636846	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 141.291.628-37	FORNECEDOR: MARCELO REPETTI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2459214	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.779.996-20	FORNECEDOR: MARIA DIVINA NOGUEIRA DE SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5636860	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 038.988.316-63	FORNECEDOR: DANIELE LINHARES		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2485230	2.000,00	29/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 036.044.316-89	FORNECEDOR: SIDINEI DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2286637	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 851.871.946-15	FORNECEDOR: PAULO A. DE OLIVEIRA MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 3.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2714252	3.600,00	29/10/2014

TOTAL: 3.600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.385.846-12	FORNECEDOR: MARCOS VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5636862	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.290.476-05	FORNECEDOR: REINALDO LUIZ MORALES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2286664	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 264.507.716-15	FORNECEDOR: MARIA DO CARMO FARIA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5639172	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.673.256-41	FORNECEDOR: MAIRA PEREIRA DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2402035	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 011.727.426-77	FORNECEDOR: MARDILENES GOMES DE SOUSA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5639174	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 006.554.336-00	FORNECEDOR: HELENA DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440902	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 001.169.626-58	FORNECEDOR: MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2404157	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 004.851.419-57	FORNECEDOR: JOSI MERY DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2933749	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 131.376.806-54	FORNECEDOR: DANIELA RODRIGUES PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5319415	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.695.926-94	FORNECEDOR: SIMONE SOARES DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5639189	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 052.180.309-88	FORNECEDOR: DIONE HEITON FRANCA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3105754	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 021.044.359-60	FORNECEDOR: EVANDRO MIGUEL SCOPEL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3283166	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.661.496-80	FORNECEDOR: DENILDE DO NASCIMENTO NUNES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5319459	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 707.042.956-87	FORNECEDOR: IVANILDA FAGUNDES DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2404827	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 063.336.416-93	FORNECEDOR: MARIA DO ROSARIO MARTINS MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5639218	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 401.515.328-69	FORNECEDOR: JESSICA DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3357368	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 301.512.526-53	FORNECEDOR: LAURO AUGUSTO OLIVEIRA CRUVINEL BORGES		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3420250	2.000,00	29/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.885.076-13	FORNECEDOR: EDNA MARIA DEJESUS CORDEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5319506	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.488.586-56	FORNECEDOR: IZABELLA ALMEIDA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2404969	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.423.716-88	FORNECEDOR: BERDANI DOMINGOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3421784	6.000,00	29/10/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.560.196-18	FORNECEDOR: DENERA CRISTINA LEAL FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5319507	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.727.389-01	FORNECEDOR: LUIS FABIANO DA SILVA ROGESKI		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3451750	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 530.683.006-49	FORNECEDOR: SILVIA LUCIA REIS NAPOLEAO		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3473261	4.000,00	29/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 742.782.826-72	FORNECEDOR: EDNA NONATO DE ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5319508	700,00	28/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 820.735.206-00	FORNECEDOR: IVANI RAMOS PINTO MADUREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2416820	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 054.016.876-99	FORNECEDOR: EDUARDO FRANCISCO ESTEVAM		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5319517	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 049.226.816-98	FORNECEDOR: SIMONE REGINA TEIXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5639250	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 564.781.516-20	FORNECEDOR: JOSE BENEDITO DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480562	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.400.316-03	FORNECEDOR: FABRICIO MIRANDA DE SOUZA FILHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2416966	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 234.300.287-87	FORNECEDOR: JOSE CARLOS RODRIGUES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480563	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 250.010.946-15	FORNECEDOR: MARIA HELENA DE MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5639251	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 049.934.916-46	FORNECEDOR: ALEXANDRA LADEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2452807	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.167.056-12	FORNECEDOR: DANIELE PEREIRA CHAGAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5319512	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.530.916-92	FORNECEDOR: JOSIELE SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480565	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.558.266-60	FORNECEDOR: JOSILEIA DA SILVA MENEZES		
VALOR DESPESA R$: 484,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	484,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480567	484,00	29/10/2014

TOTAL: 484,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.033.376-38	FORNECEDOR: MARCIA CRISTINA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5639253	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.163.866-41	FORNECEDOR: FABIANO CARLOS CARNEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2452818	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 451.704.606-00	FORNECEDOR: JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480568	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.894.576-16	FORNECEDOR: DIEL MARQUES DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5319518	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.270.336-50	FORNECEDOR: KARINA AMORIM COSTA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2453834	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.828.976-20	FORNECEDOR: LUCIMARA SALES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5639254	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.149.566-39	FORNECEDOR: MARIA DO SOCORRO GOMES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5639255	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.700.446-32	FORNECEDOR: JOSINA MATIAS FELICIO SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480570	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 054.843.336-44	FORNECEDOR: EDMEIA MOREIRA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5319526	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.287.036-00	FORNECEDOR: THALES DAVINO CELESTINO DE MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2462665	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.649.586-09	FORNECEDOR: JOSUE CARVALHO DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480572	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 008.827.586-83	FORNECEDOR: EDNA NERES ESTEVAM		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5319567	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 044.930.656-99	FORNECEDOR: MARCIA DA SILVA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5639256	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 470.943.896-04	FORNECEDOR: JOSE CRISTIANO CASTRO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480574	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 049.672.766-44	FORNECEDOR: EDREI AUGUSTO RABELO AURELIO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5319568	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 661.761.586-72	FORNECEDOR: MAURILLO FABRICIO DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2485250	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 838.968.136-68	FORNECEDOR: MARIA DO SOCORRO MIGUEL		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5639258	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.979.106-07	FORNECEDOR: JOSY ANE MELO RESENDE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480576	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 422.400.006-78	FORNECEDOR: MARIA DO ROSARIO SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5639262	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.787.566-21	FORNECEDOR: SHIRLEY APARECIDA PEREIRA MATOSO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2485636	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 229.096.486-72	FORNECEDOR: JOSE DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480577	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 938.609.276-04	FORNECEDOR: SIMONY APARECIDA GOULART		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5640329	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 254.763.516-04	FORNECEDOR: JOSE DO CARMO GOMES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480579	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 036.804.456-44	FORNECEDOR: DENISE ANDRADE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5319569	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.089.886-11	FORNECEDOR: EDSON GONÇALVES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5319570	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.468.206-03	FORNECEDOR: MARCIA FLAVIA SANTANA NONATO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5640389	400,00	29/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.055.446-08	FORNECEDOR: DENISE ANGELO DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5319574	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.951.986-92	FORNECEDOR: RODRIGO LIMA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2520556	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.840.126-08	FORNECEDOR: LUCINEI GONCALVES TEIXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5640391	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 046.216.806-92	FORNECEDOR: JOVITO FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480604	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.178.876-22	FORNECEDOR: EDSON MACHADO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5319578	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.834.716-97	FORNECEDOR: MARIA HELENA GUEDES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5640409	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 203.800.206-10	FORNECEDOR: JOSE ENRIQUE CALIXTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480605	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 046.908.586-08	FORNECEDOR: EDNA MARQUES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5319581	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.866.996-30	FORNECEDOR: JOYCE CRISTINA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480607	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.832.876-00	FORNECEDOR: MARCIA HELENA CHAGAS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5640412	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.305.496-43	FORNECEDOR: RAFAELA CAROLINE MEDEIROS MOURA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2520661	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.470.546-94	FORNECEDOR: DIEGO VIEIRA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5319582	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.223.996-50	FORNECEDOR: JOYCE FERNANDA TITO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480609	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 777.450.196-72	FORNECEDOR: LUCINA GODOI		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5640436	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.609.396-20	FORNECEDOR: DENISE CORREA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5319601	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.441.496-40	FORNECEDOR: CRISTIANO CONCEIÇÃO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 60,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	60,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2520678	60,00	30/10/2014

TOTAL: 60,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 716.244.656-68	FORNECEDOR: JOSE EUSTAQUIO DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480610	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.070.756-51	FORNECEDOR: JOYCE FERREIRA DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480613	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 786.756.856-53	FORNECEDOR: MARIA HELENA MOREIRA NEVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5640437	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.952.926-04	FORNECEDOR: JOYCE GABRIELA DA SILVA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480718	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.474.716-01	FORNECEDOR: JORDANIA CRISTINA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2520712	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 716.244.656-68	FORNECEDOR: JOSE EUSTAQUIO DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480760	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.879.666-84	FORNECEDOR: JOZIAS PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480761	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.914.866-82	FORNECEDOR: EDSON PEREIRA SANTANA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5319604	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 232.389.846-91	FORNECEDOR: JOSE FERNANDO MACIEL		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480763	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.123.426-83	FORNECEDOR: SINARA INGRID DOS SANTOS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5640438	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.440.916-64	FORNECEDOR: JUAN ESTEVAM DE ALMEIDA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480765	700,00	29/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.356.176-84	FORNECEDOR: DENISE DIONIZIO ALVES		
VALOR DESPESA R$: 900,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5319605	900,00	28/10/2014

TOTAL: 900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.737.866-94	FORNECEDOR: MARGELE ANTUNES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5640447	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.687.406-03	FORNECEDOR: JUCELIO GOMES ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480766	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 054.144.956-70	FORNECEDOR: DENISE GOMES COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5319606	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.576.026-79	FORNECEDOR: JOSE FERNANDO NOBREGA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480768	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.410.266-71	FORNECEDOR: SIRLANE RODRIGUES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5640449	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.684.206-94	FORNECEDOR: DIELLY RODRIGUES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5319607	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.431.636-71	FORNECEDOR: JUCIMAR SOARES DA CONHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480769	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.343.966-56	FORNECEDOR: DANIELE AMANDA BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5319608	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 009.303.596-90	FORNECEDOR: MARCIA HELENA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5640461	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 663.023.906-72	FORNECEDOR: JOSE FERREIRA GALDINO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480771	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 315.183.976-20	FORNECEDOR: MARI ANGELA RIOGA ALMEIDA RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5640480	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.312.406-09	FORNECEDOR: JULCELEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480772	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 010.862.196-00	FORNECEDOR: JOSE FRANCISCO PEREIRA ROLIM		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480774	800,00	29/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.446.636-17	FORNECEDOR: MARIA JOSE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642019	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 280.311.136-53	FORNECEDOR: JOSE GERALDO ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480775	800,00	29/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 318.914.036-72	FORNECEDOR: JOSE GERALDO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480777	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.884.186-00	FORNECEDOR: LUCYANE PATRICIA DE RESENDE		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642131	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.435.926-01	FORNECEDOR: EDSON FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5319620	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 692.953.446-34	FORNECEDOR: ADELTON JOSE DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2520862	700,00	30/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 003.944.656-52	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642136	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 049.392.866-90	FORNECEDOR: LEONARDO AUGUSTO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079106	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.894.966-97	FORNECEDOR: FRANKSLANDIO OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2520868	600,00	30/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.049.596-66	FORNECEDOR: CRISLEY WERKEMA SCHREIBER		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079108	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.580.466-63	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642138	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.561.556-10	FORNECEDOR: JULIA FERREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480778	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 766.788.906-63	FORNECEDOR: SERGIO ALVES SOBRINHO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079110	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 024.872.066-08	FORNECEDOR: EDILENE LAUDELINA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2520899	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.344.826-10	FORNECEDOR: JULIA RAFAELA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480800	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.873.566-80	FORNECEDOR: ALISSON MARTINS PEREIRA LEITE		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079141	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 658.793.416-15	FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO ROQUE		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079145	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 229.736.646-91	FORNECEDOR: JOSE GERALDO DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480802	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.711.696-17	FORNECEDOR: DANIELLA CRISTINA GONZAGA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5319621	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.123.316-57	FORNECEDOR: DANIEL FELIPE PEREIRA MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2522298	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 776.979.606-72	FORNECEDOR: COSME MILTON DO PIM		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079146	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.222.586-47	FORNECEDOR: JULIANA ALVES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480804	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 128.392.876-09	FORNECEDOR: JULIANA ANDRIES PINTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480805	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 469.251.047-15	FORNECEDOR: MARIA VITORIA RESENDE E COSTA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079150	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 253.738.386-91	FORNECEDOR: JOSE GOMES A CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480807	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.252.176-83	FORNECEDOR: STELLA MONTEIRO ROQUIM		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079154	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.615.885-34	FORNECEDOR: MARIA LUIZA PEREIRA MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079793	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.719.126-16	FORNECEDOR: JULIANA BELTRAO LIMA DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480808	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 827.309.386-72	FORNECEDOR: JUNIA CRISTINA DA FONSECA LOPES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079795	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 489.120.186-04	FORNECEDOR: JOSE JORGE DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480810	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 283.480.446-04	FORNECEDOR: VALERIA MARIA MAINI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079796	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 001.562.186-31	FORNECEDOR: JULIANA BERBERICK SOARES BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480811	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.228.866-30	FORNECEDOR: LUCAS SOARES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079799	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.251.246-75	FORNECEDOR: VALERIA RODRIGUES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079821	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.991.236-30	FORNECEDOR: INGRID DE ALMEIDA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480813	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 132.409.066-94	FORNECEDOR: INGRID DIAS MAGALHAES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480814	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.390.936-00	FORNECEDOR: LUANA MAIA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079822	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 521.331.176-87	FORNECEDOR: CLAUDIA SHUBET LOMBARDI REZENDE		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079823	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.707.576-37	FORNECEDOR: JULIANA DA CONCEIÇÃO MARCELO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480816	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 260.489.668-06	FORNECEDOR: VALERIA SELMA DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079825	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.885.186-17	FORNECEDOR: DANIEL RIBEIRO CAETANO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2522302	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 260.489.668-06	FORNECEDOR: VALERIA SELMA DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079825	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.396.436-28	FORNECEDOR: JULIANA DA SILVA MENDES CAMPELO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480819	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 975.066.486-87	FORNECEDOR: VALESKA LARCHER DE ARAGAO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079826	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.138.036-36	FORNECEDOR: GREISE GOMES DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441557	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 776.598.566-34	FORNECEDOR: MARIA MARTA PEREIRA SOLEANO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642144	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.466.256-90	FORNECEDOR: FLAVIO ALVES JOTA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2522558	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 638.993.456-49	FORNECEDOR: ISMAEL PEREIRA GOULART		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079828	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 679.988.446-04	FORNECEDOR: EDUARDO MIRANDA ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5319624	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 806.650.046-72	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA BAIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642165	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.253.386-81	FORNECEDOR: ANA PAULA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2522675	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.586.256-38	FORNECEDOR: VALQUIRIA LUCIANA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079832	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.169.686-35	FORNECEDOR: INGRID MARCIA BONIFACIO NOGUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481109	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.430.726-55	FORNECEDOR: DENISIA HELENA LACERDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5319625	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 031.514.956-64	FORNECEDOR: WELLINGTON CHAVES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079833	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 007.639.656-85	FORNECEDOR: MARIA NEUZA CARDOSO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642167	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 851.742.116-72	FORNECEDOR: CRISTIANE REIS CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2522677	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.266.206-64	FORNECEDOR: JULIANA DAS DORES SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481110	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 758.477.526-87	FORNECEDOR: EDUARDO DE ALMEIDA NUNES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5319640	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 170.997.928-30	FORNECEDOR: VALQUIRIA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079835	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.498.046-84	FORNECEDOR: MARIA NEVES DA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642170	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 130.813.716-86	FORNECEDOR: DEBORA LETICIA OLIVEIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	13081371686	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 390.505.566-04	FORNECEDOR: PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079837	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 392.267.436-49	FORNECEDOR: PAULO ROBERTO DA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2522731	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.486.296-81	FORNECEDOR: MARIA JOSE BURJALLY FIORA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642188	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.326.246-02	FORNECEDOR: VALQUIRIA SOARES DE FARIA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079841	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 131.283.756-07	FORNECEDOR: INGRID MIDIAN ALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481112	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 741.622.926-04	FORNECEDOR: ROSARIA SALOME DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2543570	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.616.216-20	FORNECEDOR: INGRID SOUZA ESTEVAM		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481114	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.751.396-42	FORNECEDOR: DANIEL FERNANDES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079843	1.500,00	30/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.763.136-07	FORNECEDOR: JULIANA LARA ESTEVAM		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481116	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 720.706.256-72	FORNECEDOR: IOLANDA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481118	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.345.316-66	FORNECEDOR: AMANDA TADEIA DINIZ		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2543907	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 678.908.736-20	FORNECEDOR: LUIZ CLAUDIO ANICETO DA CONCEICAO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079846	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.346.456-93	FORNECEDOR: MARIA NELZA APARECIDA ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642189	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 131.164.296-00	FORNECEDOR: JENNEFER LETICIA DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481140	400,00	29/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 843.803.906-59	FORNECEDOR: WALTER EUDOZIO SILVESTRE		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079849	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.763.106-56	FORNECEDOR: JENNIFER BERGMAN DE JESUS BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481141	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 000.612.176-46	FORNECEDOR: CLAUDIO DE FIGUEIREDO GOULART		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2638151	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.084.826-64	FORNECEDOR: JOAO JUNIO DE OLIVEIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481142	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 560.242.316-87	FORNECEDOR: JOSE TARCISIO PASCOALAO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079850	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 041.431.226-00	FORNECEDOR: JEREMIAS DA SILVA CRISTINO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481144	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 000.612.176-46	FORNECEDOR: CLAUDIO DE FIGUEIREDO GOULART		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2638156	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 908.163.586-72	FORNECEDOR: VANDA DOMINGOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079855	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.928.446-00	FORNECEDOR: MARLON PEREIRA VARGAS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642194	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 246.982.296-34	FORNECEDOR: PAULO CESAR FERREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079858	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 979.148.516-04	FORNECEDOR: VALDIRENE MARTA BARBOSA DE ABREU		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079991	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 815.679.286-68	FORNECEDOR: JOAO MARCELO PEREIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481144	400,00	29/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.130.406-50	FORNECEDOR: VALDIRENI SALOMAO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079993	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.126.216-29	FORNECEDOR: JOAO MARCOS DE AGUIAR GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481148	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 633.861.436-87	FORNECEDOR: LOURENCO PEREIRA DA SILVA NETO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079994	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.377.516-10	FORNECEDOR: ANGELO WAGNER PERUCCI		
VALOR DESPESA R$: 1.770,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.770,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2638829	1.770,00	30/10/2014

TOTAL: 1.770,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 470.574.596-53	FORNECEDOR: DENAR DALMO ALVES TAMEIRAO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079996	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 135.703.426-11	FORNECEDOR: JESSE DA PAIXAO NOVAIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481151	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 650.813.316-00	FORNECEDOR: MARCIA LEAL DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642195	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 680.109.906-04	FORNECEDOR: TANIA LUCIA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2640664	275,00	30/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.887.116-71	FORNECEDOR: JOAO MARKUS RODRIGUES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481152	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 277.762.476-34	FORNECEDOR: ONOFRE GRIGORIO DE SIQUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079997	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.446.656-48	FORNECEDOR: JESSICA ALMEIDA DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481154	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 141.310.336-74	FORNECEDOR: DELCIDIA NAIRARA DE SOUSA MACEDO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5322252	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.673.066-73	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642197	800,00	29/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 384.951.108-14	FORNECEDOR: JOAO MIGUEL NETO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481155	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.624.406-77	FORNECEDOR: EUZELA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 100,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	100,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2640810	100,00	30/10/2014

TOTAL: 100,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 328.330.836-53	FORNECEDOR: MARIA ANTONIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642200	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.593.446-01	FORNECEDOR: DEISIANE MONIQUE FIRTE ALEXANDRE		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5322264	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 651.539.796-87	FORNECEDOR: VALERIA CRISTINA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6079999	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.362.476-01	FORNECEDOR: DANIELA CORREA MAIS DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5322284	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 031.655.526-65	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA ARAUJO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642201	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.046.946-08	FORNECEDOR: MAURICIO SALES BARBOZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2828249	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.241.056-09	FORNECEDOR: MARCOS RODRIGUES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081103	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.255.406-07	FORNECEDOR: JOAO PAULO DE SOUZA REIS		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481157	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 966.558.526-68	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DE CASTRO ALEXANDRE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642240	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 029.551.526-09	FORNECEDOR: WELLINGTON LUIZ DA CONCEICAO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081104	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.186.476-07	FORNECEDOR: ADRIANO DE JESUS MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081106	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 139.917.346-48	FORNECEDOR: JESSICA ALVES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481158	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 960.689.306-53	FORNECEDOR: GESSI DA COSTA SILVA MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2828889	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 331.947.048-50	FORNECEDOR: EDMEIA APARECIDA GARCIA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5322290	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.490.236-29	FORNECEDOR: LUDMILA RAIZA FERREIRA DE ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642758	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 814.660.215-00	FORNECEDOR: ALESSANDRA DE JESUS OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081108	1.200,00	30/10/2014

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.302.556-03	FORNECEDOR: DELMINDA JOANA MARTINS DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5322292	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.958.756-62	FORNECEDOR: SAMUEL FERREIRA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642759	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 960.584.476-15	FORNECEDOR: EDIOVANE MARTINS NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2851056	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.658.486-61	FORNECEDOR: CARLOS ROBERTO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081110	1.200,00	30/10/2014

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.566.706-86	FORNECEDOR: JOAO PAULO TEIXEIRA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481182	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 568.397.316-34	FORNECEDOR: ELAINE DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081112	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 105.151.666-85	FORNECEDOR: MARILIA SOARES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642838	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.975.916-85	FORNECEDOR: DEBORA LIMA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5322309	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.590.716-01	FORNECEDOR: JOAO PAULO WERNECK		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481228	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 134.898.226-84	FORNECEDOR: LUCAS MATHEUS DE CASTRO VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081114	1.200,00	30/10/2014

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 027.007.236-51	FORNECEDOR: RONEISON SOUZA CANTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2851561	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 083.007.846-08	FORNECEDOR: MARIA JOSE RIBEIRO DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642846	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.100.289-05	FORNECEDOR: JESSICA CAROLINA DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481229	400,00	29/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.264.786-29	FORNECEDOR: STEPHANIE PAULA SANTOS DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081116	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.646.806-74	FORNECEDOR: CLAUDIA ELOISA DE AGUIAR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2851737	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.352.896-20	FORNECEDOR: RAFAL DE CASTRO MENEZES		
VALOR DESPESA R$: 1.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081119	1.200,00	30/10/2014

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.180.266-30	FORNECEDOR: SAMUEL FERNANDO DOS REIS JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642847	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.072.446-29	FORNECEDOR: AUGUSTO PAIVA PIMENTA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081121	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 916.625.756-53	FORNECEDOR: MARILENE CHAVES SANTANA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642852	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.273.546-54	FORNECEDOR: MARLY MARTE NORBERTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642854	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.791.836-32	FORNECEDOR: EDSON CESAR SIMOES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2851806	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.315.746-57	FORNECEDOR: GABRIELA LEMOS DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081123	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.495.846-95	FORNECEDOR: DEIBER JUNIO SILVA MENDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5322310	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.071.616-97	FORNECEDOR: JESSICA CAROLINE LIMA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481231	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 597.988.826-87	FORNECEDOR: GISLANE NERY SOUZA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081125	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 041.053.516-80	FORNECEDOR: DANIELA GODIM GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5322316	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.952.886-21	FORNECEDOR: LUDMILA DE SANTANDREA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642871	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.227.296-08	FORNECEDOR: JESSICA CAROLINE MOTTA AUGUSTO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481233	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.068.176-96	FORNECEDOR: TAYRINE RIOS DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081190	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 894.989.506-44	FORNECEDOR: MARIA JOSE ROBERTO PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642874	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 261.093.365-72	FORNECEDOR: DEIJANIRA FERREIRA SILVA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5322322	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.373.076-97	FORNECEDOR: FABRICIO DE OLIVEIRA NICOLAU		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2851954	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.712.906-11	FORNECEDOR: JOAO PEDRO VASCONCELOS CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481236	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 017.867.406-05	FORNECEDOR: SOLINEY SUELEM SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642878	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.254.366-12	FORNECEDOR: JOAO PEDRO ZANATELI COTTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481238	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.225.056-37	FORNECEDOR: LEONARDO PRATES SATURNINO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2854554	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 153.664.567-20	FORNECEDOR: JOAO PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481260	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 130.460.936-75	FORNECEDOR: JESSICA GOMES DE OLIVEIRA SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481262	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 685.422.406-34	FORNECEDOR: OSMAR AFONSO CARNEIRO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2854720	250,00	01/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 141.487.916-40	FORNECEDOR: JOAO VICTOR ALVES RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481263	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 054.239.866-48	FORNECEDOR: MAURO LUCIANO FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642886	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.792.726-45	FORNECEDOR: JOAO VICTOR DA SILVA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5481265	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.620.266-80	FORNECEDOR: ANDRE LUIZ PAIVA SANGALLI DE ABREU		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081193	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 000.669.796-84	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DA SILVA BRAGA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2887973	400,00	01/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.184.146-92	FORNECEDOR: NATHAN HENRIQUE ASSUNCAO SOMOES COSTA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081195	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 200.918.346-00	FORNECEDOR: MARIA JOSE SATLER		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642887	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.792.336-31	FORNECEDOR: MATHEUS JUNIO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2895244	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.225.956-73	FORNECEDOR: DEYSIANE BRENDA ALVES MENDES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5322324	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 026.875.306-70	FORNECEDOR: EATEFANIO MOREIRA CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081196	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.295.656-32	FORNECEDOR: ROMILDO RAMOS DA CRUZ JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081198	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.575.406-86	FORNECEDOR: DEIVISSON VIEIRA DE MOURA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5322325	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.988.679-90	FORNECEDOR: FERNANDA PELEGRINI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5361630	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.374.906-74	FORNECEDOR: MARIA JOSE SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642890	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.674.786-11	FORNECEDOR: FILIPE ALVARES FONTOURA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081200	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 028.492.969-70	FORNECEDOR: JURANDIR DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5361631	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.937.946-03	FORNECEDOR: BRENO CESAR DE OLIVEIRA LEMOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081201	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.312.036-50	FORNECEDOR: DELMA GOMES FERNANDES SOARES		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5322326	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.581.589-10	FORNECEDOR: KENIA CRISTINA ARAUJO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5361633	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 989.314.076-53	FORNECEDOR: LUIS ALBINO DE SA TELES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642891	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.491.956-80	FORNECEDOR: MARLON ASSUNCAO MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081202	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.607.879-69	FORNECEDOR: FRANCIELE PEREIRA SILVESTRE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5361637	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 036.109.516-30	FORNECEDOR: EDMEIA CORREA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5322327	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.469.796-21	FORNECEDOR: FELIPE PEREIRA DE MELLO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081204	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.106.736-97	FORNECEDOR: LEONARDO ARAUJO MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2900617	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 329.132.368-80	FORNECEDOR: DENAIR FERNANDES FLOR		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5322329	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.995.086-88	FORNECEDOR: ERIKA SILVERIO DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081206	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.722.759-50	FORNECEDOR: LAISA FLORES ECKER		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5361638	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.057.176-60	FORNECEDOR: FILIPE AUGUSTO BARBOSA MATIAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2895556	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.792.096-70	FORNECEDOR: FERNANDO JOSE PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081207	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.722.406-03	FORNECEDOR: DIEGO TAVARES PAES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5324499	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.261.626-89	FORNECEDOR: GUSTAVO LUIZ DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081208	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.516.776-07	FORNECEDOR: LUIZA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2902034	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 046.220.696-36	FORNECEDOR: LUIZ MARCOS LEITE MORAES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081209	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.748.276-60	FORNECEDOR: DEIVISSON DE AQUINO EUSTAQUIO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5324609	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.009.949-50	FORNECEDOR: FABIANE DOS SANTOS MENDES DE MELO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5361647	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.720.706-08	FORNECEDOR: GUSTAVO RENATO TULER DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081210	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.424.056-40	FORNECEDOR: CLAYDSTON FELIPE FRANCISCO TEIXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2902162	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.246.276-21	FORNECEDOR: ELAINE ARAUJO DO NASCIMENTO RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081211	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.973.506-62	FORNECEDOR: MAXIMILIANO BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642895	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.073.856-30	FORNECEDOR: ELIAS ERNANI SOUZA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5324611	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 017.873.356-31	FORNECEDOR: NATHALIA RIEGER BORGES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2902266	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.554.456-19	FORNECEDOR: ELIATRIZ MARIA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5324613	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.045.726-05	FORNECEDOR: JOAO PEDRO DA SILVA NETO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081212	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 747.795.599-87	FORNECEDOR: KATIA V. B. R. BARREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5361653	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.770.686-55	FORNECEDOR: ELISANGELA MENDES VENANCIO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5324615	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.647.226-05	FORNECEDOR: LUCIRENE FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081214	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 032.111.486-80	FORNECEDOR: MARIA LUCIA DE AMORIM		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642919	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.391.426-69	FORNECEDOR: DAYANNA SOUZA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5361654	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.425.996-65	FORNECEDOR: AMANDA CRISTINA RIBEIRO DE SALES RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2902286	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 083.915.096-21	FORNECEDOR: THIAGO TULER DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081215	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.998.936-73	FORNECEDOR: DANIEL LIMA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2902301	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 649.451.976-87	FORNECEDOR: MARLY MARIA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642943	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 044.350.056-89	FORNECEDOR: ELISANGELA NUNES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5324616	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.468.806-35	FORNECEDOR: DEBORAH SERAKIDES DE SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2902308	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 334.927.078-66	FORNECEDOR: ELISEU ALVES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5324617	250,00	28/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.176.126-61	FORNECEDOR: MAURO LUCIO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642960	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.604.316-00	FORNECEDOR: DIEGO SILVESTRE LOBATO CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5324635	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.590.326-83	FORNECEDOR: FERNANDA DA SILVA LOPES MARGUERIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2902540	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.212.316-58	FORNECEDOR: SAMUEL FERREIRA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642967	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 426.123.306-15	FORNECEDOR: ROSA MARIA DE OLIVEIRA PENATO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2902565	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.241.456-10	FORNECEDOR: DEBORA PAULA GARCIA TERRAZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5324636	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.834.186-16	FORNECEDOR: MAX AUGUSTO MOTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642971	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 300.698.826-49	FORNECEDOR: ANTONIO ORLANDO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081216	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 497.391.076-72	FORNECEDOR: SONIA CAMPANHA BOTELHO		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642973	700,00	29/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 727.846.876-00	FORNECEDOR: ROSANGELA JANUARIO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2902567	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.568.566-43	FORNECEDOR: LURISLAN SCHIEBER DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081217	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.749.116-39	FORNECEDOR: LUIANNY SILVA MARQUES SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642983	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 740.943.436-87	FORNECEDOR: ELIAS PORTO NUNES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5324638	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.538.576-31	FORNECEDOR: KAIO CESAR MENDES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081218	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 296.019.831-04	FORNECEDOR: FRANCISCO APARECIDO DONIZETE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2902572	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.605.796-40	FORNECEDOR: ELISANGELA DE JESUS CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5324639	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 923.675.186-53	FORNECEDOR: SIDCLEI JORGE PEDRO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081219	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 761.355.512-72	FORNECEDOR: LEYDIANNE MOREIRA DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642985	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 886.967.746-04	FORNECEDOR: HELENA MARIA CRISTINA LEITE		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081220	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 882.512.336-15	FORNECEDOR: ELIAS ALEXANDRE DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5324650	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.259.906-02	FORNECEDOR: BRUNA PEREIRA DIAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2902575	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 643.349.296-72	FORNECEDOR: IVANILDE SANTOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081347	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.350.449-90	FORNECEDOR: FLADEMIR BORELLI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5361655	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.672.856-08	FORNECEDOR: FABIO VIEIRA DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081348	1.500,00	30/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 751.210.006-00	FORNECEDOR: MAURO LUCIO RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642987	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.192.666-40	FORNECEDOR: DEBORAH NUNES DRUMOND		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5324663	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.703.116-29	FORNECEDOR: STEPHANIE CRISTINA FRANCISCO TEIXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2902653	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 131.393.386-43	FORNECEDOR: JOSEN BARBOSA EDUARDO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081351	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.437.176-73	FORNECEDOR: ELIAS DE PINHO SILVEIRA JUNIO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5324665	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.537.466-06	FORNECEDOR: MARIA HIZADE DE LIMA VIDOTI		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081353	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.622.176-97	FORNECEDOR: SOLIVAN MENDES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642991	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.505.026-05	FORNECEDOR: RODRIGO DE LIMA VIDOTI		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081355	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.962.656-33	FORNECEDOR: MARIA EDUARDA ALVES DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2902658	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 052.373.256-29	FORNECEDOR: ELIAS PEREIRA DIAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5324666	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 352.627.379-00	FORNECEDOR: FERNANDO RICARDO WILLE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5361660	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 029.921.816-33	FORNECEDOR: LAURO CESAR MIRANDA DE BRITO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081356	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.537.596-19	FORNECEDOR: ELISEU FERREIRA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5324669	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 714.997.416-34	FORNECEDOR: LUIDI JOSE VERLY		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642994	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 129.582.206-72	FORNECEDOR: RAIMUNDO NONATO ANDRE		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081357	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.182.996-73	FORNECEDOR: GRAZIELA MADALENA PAIS CARDOSO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2902661	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 347.222.386-34	FORNECEDOR: JOSE MARIA MENDES RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081358	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.706.916-02	FORNECEDOR: DAYSE ALEXANDRA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5324681	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.667.739-75	FORNECEDOR: LAIS SUSETE BOIKO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5361664	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.458.156-50	FORNECEDOR: ALAN HONORIO DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081359	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.340.786-12	FORNECEDOR: ELIZA MARA ALVES RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5324683	250,00	28/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.404.279-99	FORNECEDOR: FLAVIA OLINDA ALCANTARA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5361681	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 439.389.736-68	FORNECEDOR: JOSE GONZAGA RODRIGUES PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081380	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.486.116-28	FORNECEDOR: ELISANGELA DE JESUS MENEZES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2902664	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 268.676.566-68	FORNECEDOR: ELIZA MARIA SENA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5324685	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 022.486.939-66	FORNECEDOR: LEANDRO BERTUCHI DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5361688	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.393.766-48	FORNECEDOR: MARILANE RITA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081381	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 032.892.676-01	FORNECEDOR: MARIA LIGIA DONIZETTI SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5642997	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 588.614.756-04	FORNECEDOR: EULER RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081382	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 851.191.056-53	FORNECEDOR: ELIZABETE GRACIANO TOMAZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5324687	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 017.675.606-05	FORNECEDOR: THAMIRES NAYARA SOUZA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2902666	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 046.794.919-06	FORNECEDOR: MARCIA REGINA PEREIRA CAMPANA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5361690	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.686.066-14	FORNECEDOR: MAXWELL ANTONIO CARNEIRO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5643001	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 003.560.546-40	FORNECEDOR: RENATA ROSA DA SILVA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081383	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.013.366-50	FORNECEDOR: ELIZA APARECIDA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5324700	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 132.377.196-41	FORNECEDOR: STHEFANIA OLIVEIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081388	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.846.986-84	FORNECEDOR: DAYARA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5361707	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 817.139.326-87	FORNECEDOR: ELIZABETE DE SA CARMO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5324703	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.861.116-24	FORNECEDOR: NILDA EUNICE DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2902715	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 038.217.566-24	FORNECEDOR: MARIA LUZIA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5643957	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.642.789-05	FORNECEDOR: FRANCIELLY C. GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5361720	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 957.473.036-00	FORNECEDOR: ALEX JOSE DE QUEIROZ		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081389	3.000,00	30/10/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 581.544.506-15	FORNECEDOR: ELIZABETE MARQUES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5324704	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 897.095.436-87	FORNECEDOR: EDMILSON SOUZA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 3.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081390	3.600,00	30/10/2014

TOTAL: 3.600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 046.945.796-14	FORNECEDOR: MARCO AURELIO NUNES DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2902833	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.727.086-70	FORNECEDOR: MARQUILENE RODRIGUES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5643958	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.033.998-11	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081391	2.000,00	30/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.415.846-66	FORNECEDOR: ELIZABETE LOPES DE OLIVEIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5324720	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.191.049-61	FORNECEDOR: LETICIA CRISTINA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5368271	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.719.026-97	FORNECEDOR: PEDRO HENRIQUE ALVES AUREK		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6081392	2.000,00	30/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.436.726-75	FORNECEDOR: GEIZA MICAELLY DE OLIVEIRA CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2902876	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 028.287.986-23	FORNECEDOR: ELIZNI VIRIGINIA CLATO MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5361547	400,00	28/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 030.958.386-11	FORNECEDOR: SOLANGE FIGUEIREDO AMORIM		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3082473	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.643.276-63	FORNECEDOR: SONIA DE OLIVEIRA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5643959	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.123.377-69	FORNECEDOR: PEDRO EDUARDO GRACA ARANHA		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6082648	6.000,00	30/10/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.766.636-88	FORNECEDOR: DEMERVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2902882	700,00	30/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 005.651.629-00	FORNECEDOR: CREGINALDO DIAS DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5361553	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.456.656-44	FORNECEDOR: THIAGO ALVIM CAMARGO		
VALOR DESPESA R$: 7.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	7.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6082652	7.800,00	30/10/2014

TOTAL: 7.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 545.976.769-53	FORNECEDOR: FLORINDA MONTEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5361556	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 541.672.996-15	FORNECEDOR: SONIA CESARIO DA SILVA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5644016	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.433.796-31	FORNECEDOR: APARECIDA REIS CORREIA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2902988	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 795.131.829-91	FORNECEDOR: LAURECI APARECIDA ALVES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5361557	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.158.826-29	FORNECEDOR: LUISA CARDOSO BARRETO		
VALOR DESPESA R$: 4.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6084670	4.200,00	30/10/2014

TOTAL: 4.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 058.212.176-01	FORNECEDOR: LICIA EUGENIA DE MATTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5644018	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 026.476.549-48	FORNECEDOR: FATIMA REGINA DA SILVA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5361572	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.760.226-22	FORNECEDOR: WEMERSON FERNANDES LINO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6166777	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.322.679-66	FORNECEDOR: LUAN F. ARAUJO CELESTINO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5368275	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 005.520.636-06	FORNECEDOR: WENDEL LIMA BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6166792	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.933.039-46	FORNECEDOR: JUNIO EMILIO DOS SANTOS ORTEGA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5361573	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.337.416-30	FORNECEDOR: WESLEY ALVES DE MATOS		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6166836	800,00	30/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 083.996.346-70	FORNECEDOR: WENDEL THIAGO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6166847	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.504.446-83	FORNECEDOR: DAYANE MARQUES QUEIROZ		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5361575	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 785.236.726-72	FORNECEDOR: WENER COSTA VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6166880	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 943.663.906-63	FORNECEDOR: WENIA SILVEIRA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6166881	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.651.629-21	FORNECEDOR: FIAMA AMARO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5361576	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.560.069-06	FORNECEDOR: LINDA MIR DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5368318	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.465.956-56	FORNECEDOR: DAYANE CRISTINA DO NASCIMENTO LACERDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5361617	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.572.226-26	FORNECEDOR: MAXWERDA PEIXOTO SANTOS RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5644026	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 134.584.586-38	FORNECEDOR: WEMERSON ALVES BELLO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6174008	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 031.624.916-57	FORNECEDOR: ALEXANDRA MARA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6174011	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.858.006-17	FORNECEDOR: DAYANE LUCIA CORREIA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5361629	800,00	28/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.125.326-70	FORNECEDOR: WELTON DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3174582	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 955.087.916-04	FORNECEDOR: MARIA NILDE RODRIGUES LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5644028	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 006.523.316-61	FORNECEDOR: WEMERSOM LEITE DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6174584	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.412.176-99	FORNECEDOR: WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6175370	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 677.367.346-15	FORNECEDOR: MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5644031	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.850.236-83	FORNECEDOR: WELLYNGTON SOMALIS COSTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6175383	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.033.998-11	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5429982	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 003.634.936-46	FORNECEDOR: LEANDRO FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5368332	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.887.636-43	FORNECEDOR: WELLINGTON FERREIRA NOBERTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6175673	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.100.216-51	FORNECEDOR: LEYDMAR SIQUEIRA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5644032	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 952.199.436-34	FORNECEDOR: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6175971	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 603.978.539-04	FORNECEDOR: CRISTINA CAMILO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5368335	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.192.886-05	FORNECEDOR: WEBERT ALVES PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6176759	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.704.866-09	FORNECEDOR: MAYANNE GOMES DUTRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5644034	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.767.896-89	FORNECEDOR: WARLEY FERREIRA DUTRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6176818	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.563.416-55	FORNECEDOR: WARLEY HENRIQUE PACHECO DO PRADO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6176883	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.972.756-31	FORNECEDOR: MAYARA BRUNELLE LUIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5644038	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 998.671.846-53	FORNECEDOR: WELGLYSON SILVA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6176907	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 083.285.846-38	FORNECEDOR: WELINGTON DE AVILA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6176909	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 714.477.686-04	FORNECEDOR: MARNIZIA FERREIRA EVANGELISTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5644039	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.113.409-83	FORNECEDOR: CRISTINA SEDOR		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5368339	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.612.146-01	FORNECEDOR: WELLINGTON ALEXANDRE SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6176910	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 441.671.059-34	FORNECEDOR: LEOMILDA MADALENA JORGE GAMPER		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5368346	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 217.724.606-72	FORNECEDOR: MARILZA CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5644043	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 474.607.689-87	FORNECEDOR: LOURIVAL MACHADO NAVARRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5368350	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.630.296-82	FORNECEDOR: WARLEY MIRANDA EUSTAQUIO CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6176920	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.499.599-97	FORNECEDOR: MARIA CONCEIÇÃO SZYTKO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5429984	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.739.426-28	FORNECEDOR: WARLEY ROSA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6176921	293,00	30/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.879.156-83	FORNECEDOR: MARIA LUCIA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5644044	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 365.467.209-49	FORNECEDOR: JOANA D'ARC ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5429986	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.824.249-33	FORNECEDOR: CRISTIANE DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5368368	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 032.991.916-40	FORNECEDOR: MARIA LUCIA DOS REIS MACEDO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5644045	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.206.446-13	FORNECEDOR: WARLEY DOS SANTOS ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6177114	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.972.186-57	FORNECEDOR: MARINA GABRIELA SILVA NOGUEIRA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5644051	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.025.886-25	FORNECEDOR: WANESSA RONZANI DIAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6177138	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 486.105.189-49	FORNECEDOR: LEIDE FERREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5368370	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.136.806-33	FORNECEDOR: WARLEY ALBERTO SILVA MARCONDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6177182	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 588.742.326-91	FORNECEDOR: MOISES NOGUEIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5672407	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 105.837.196-78	FORNECEDOR: LUIS EDUARDO ANDRADE TOBIAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5644054	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.201.086-38	FORNECEDOR: WARLEY DOS SANTOS SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6177200	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.571.566-64	FORNECEDOR: MICHELLE DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5672420	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 058.773.799-92	FORNECEDOR: LEILA LAZZARETTI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5368371	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.395.936-03	FORNECEDOR: ANE CAROLINE SILVA BORGES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6190320	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 787.511.796-87	FORNECEDOR: MARIA OLANDINA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5644063	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.620.266-85	FORNECEDOR: ANDRESSA CASSIA DE GUSMAO SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6190817	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.604.026-98	FORNECEDOR: RAYANE INGRID SANT ANA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5673273	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 683.746.316-00	FORNECEDOR: AILTON FERREIRA DE QUEIROZ		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6190926	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 635.063.276-15	FORNECEDOR: RAYMUNDO JOSE MARINHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5673277	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 011.830.576-01	FORNECEDOR: ROSANA VIDAL DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6191571	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 777.703.316-68	FORNECEDOR: MARIA CLARINDA DE ALCANTARA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5644067	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 083.845.186-10	FORNECEDOR: RAYSSA DE OLIVEIRA MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5673278	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.666.136-28	FORNECEDOR: AGNALDO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6191610	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 614.502.006-72	FORNECEDOR: ANA MARIA TORRES FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6191613	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.390.916-08	FORNECEDOR: MARIA CLARA COTA HOSKEN PORTES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5644081	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.152.656-21	FORNECEDOR: RAYANNE CHRISTINE VIANA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5673292	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 793.215.266-68	FORNECEDOR: SUELI MARIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6202886	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 019.683.826-66	FORNECEDOR: RAFAELA SILVA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5673293	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.737.366-50	FORNECEDOR: MAYARA RODRIGUES DA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5644084	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 713.959.896-72	FORNECEDOR: SUELI ELIZETE FAGUNDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6202905	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.138.216-12	FORNECEDOR: RAYANNE PEREIRA JESUS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5673294	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 231.406.316-34	FORNECEDOR: MARIA LUCIA E SILVA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5644102	800,00	29/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.770.176-96	FORNECEDOR: PHILIPE ALVES GUIMARAES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5673295	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 237.770.876-53	FORNECEDOR: SUELI GOMES DE MOURA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6202907	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.644.346-03	FORNECEDOR: ROSEMARY ROSA DE ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6216836	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 001.419.906-86	FORNECEDOR: SONIA CRISTINA RAMOS DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5644105	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 024.730.966-43	FORNECEDOR: MIGUEL CRISTO PERDIGAO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5673316	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.827.656-43	FORNECEDOR: ROSILDA DE CASTRO VALERIO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6216838	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.401.586-10	FORNECEDOR: MIKAELLY MURIANE ARAUJO ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5673319	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.480.446-00	FORNECEDOR: ROSILENE APARECIDA XAVIER PEREIRA AZEVEDO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6216839	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.751.076-00	FORNECEDOR: LUIS CLEANDERSON PIRES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5644107	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.839.666-18	FORNECEDOR: RAFAELLA PORTELA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5673357	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.556.396-00	FORNECEDOR: ROSEANE SOUZA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6217729	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.188.036-69	FORNECEDOR: LIDIANE APARECIDA DIAS		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5644109	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 581.434.085-15	FORNECEDOR: ROSANY LIMA PEDRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6217754	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 975.106.616-68	FORNECEDOR: ROSELI DE ASSIS CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6217756	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 822.967.316-00	FORNECEDOR: MONICA APARECIDA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5673368	800,00	29/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 254.508.326-72	FORNECEDOR: MARIA JOSE PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5644778	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 438.961.385-53	FORNECEDOR: ROSEMEIRE SANTOS NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6217757	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 010.051.479-06	FORNECEDOR: LETICIA DOROSXI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5368374	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 980.785.426-15	FORNECEDOR: ROSANGELA MARQUES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6217823	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.677.086-85	FORNECEDOR: MICHELY GOMES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5673372	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 026.015.506-35	FORNECEDOR: ROSELITA DE FATIMA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6217843	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.044.356-43	FORNECEDOR: PETRUS TEXEIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5673373	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 645.749.706-34	FORNECEDOR: ROSEMARY FRANCISCA LINS DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6217844	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 524.365.606-25	FORNECEDOR: ROSILENE APARECIDA NUNES		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6217847	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 780.633.026-72	FORNECEDOR: ROSILENE BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6217849	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 005.539.369-13	FORNECEDOR: LISANDRA N. C. MACIEL		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5368386	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.789.136-61	FORNECEDOR: SOLANGE RAIMUNDO CAMPOLINA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5644779	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.092.746-57	FORNECEDOR: ROSIANE CHAVES DIAS DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6217863	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.621.726-62	FORNECEDOR: PETTERSON RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 454,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	454,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5673375	454,00	29/10/2014

TOTAL: 454,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 008.613.749-24	FORNECEDOR: LIANE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5368403	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.669.816-65	FORNECEDOR: ROSILAINE ALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6217865	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.863.336-95	FORNECEDOR: MIGUEL ANGELO FERNANDES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5673377	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.739.026-84	FORNECEDOR: LUDMILA DARDANIA GONCALVES ALEMAR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5644888	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 730.807.809-49	FORNECEDOR: DAGMAR FERREIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5368407	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.972.586-07	FORNECEDOR: PALOMA CRISTINA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5673378	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 941.496.406-10	FORNECEDOR: ROSANGELA FERREIRA DA COSTA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6219511	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 503.936.936-00	FORNECEDOR: MARIA CELESTE BRIGIDO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5644916	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.075.466-00	FORNECEDOR: RAFAELA CARVALHO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5673383	700,00	29/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 041.131.686-95	FORNECEDOR: ROSANGELA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6219512	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 917.310.976-20	FORNECEDOR: ROSANGELA MARIA DE FATIMA VITOR		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6219513	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.623.999-87	FORNECEDOR: SERGIO MONTANHOLI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5368408	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.459.536-69	FORNECEDOR: NIVIA ALMEIDA BRITO VERTELLO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5644918	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.576.286-05	FORNECEDOR: ROSANGELA APARECIDA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6219525	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.420.066-80	FORNECEDOR: MICHELLI APARECIDA MANTOVANELI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5673384	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 611.178.976-72	FORNECEDOR: ROSANGELA FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6219528	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.222.476-38	FORNECEDOR: RAFAELA CRISTINA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5673385	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 003.963.616-09	FORNECEDOR: ROSANGELA APARECIDA SILVESTRE		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6219546	293,00	30/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 736.508.036-15	FORNECEDOR: MILENE ANASTACIO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5644919	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.082.226-38	FORNECEDOR: ROSANGELA ALVARENGA VILELA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6219560	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 031.205.046-10	FORNECEDOR: MARIA MORAES RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5644931	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 246.634.090-91	FORNECEDOR: LINDANIR SALETE CIOATTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5368422	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 003.084.076-79	FORNECEDOR: ROSANGELA CAVALCANTI ZANANDREIS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6219561	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.105.339-04	FORNECEDOR: DAIANA SANTOS DA ROSA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5368441	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.931.766-07	FORNECEDOR: WLADMIR REIS DO CARMO DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6223239	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 018.532.066-01	FORNECEDOR: WYLLY PETERSEM RODRIGUES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6223347	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.358.169-07	FORNECEDOR: DAIANE CARVALHO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5368443	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.867.776-70	FORNECEDOR: YAGO LUCAS DE ALCANTARA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6223380	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.226.086-14	FORNECEDOR: ZILDA ANTUNES MENDES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6223410	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 842.312.386-34	FORNECEDOR: ELIANE DE FATIMA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5374305	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 660.609.586-72	FORNECEDOR: ZELIA ANTONIA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6223427	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.335.639-00	FORNECEDOR: CLEONICE ALVES BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5374356	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 046.999.156-98	FORNECEDOR: ELIANE LEANDRA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5374357	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.776.349-74	FORNECEDOR: EVA APARECIDA DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5374359	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 573.183.286-20	FORNECEDOR: ZELMA LUIZA DA SILVA CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6223432	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.726.759-54	FORNECEDOR: ERICA CRISTINA SANTANA DA S. RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5374391	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 385.309.966-15	FORNECEDOR: ZILMA MARIA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6223435	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.215.676-25	FORNECEDOR: ELIANE RODRIGUES GOMES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5374396	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.647.036-09	FORNECEDOR: RAYNER GONCALVES LEITE		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5673389	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 843.135.606-53	FORNECEDOR: ZULEICA MARGARIDA MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6223437	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 001.237.376-13	FORNECEDOR: ZULEIDE PORTILHO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6223457	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 576.925.216-20	FORNECEDOR: MONICA BEATRIZ SILVA VIEIRA E SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5673390	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.725.586-18	FORNECEDOR: REGIANE APARECIDA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5673398	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.877.036-76	FORNECEDOR: ZELIA PEREIRA MELO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6223462	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 934.382.659-15	FORNECEDOR: EVERALDO EVARISTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5374397	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 220.414.436-34	FORNECEDOR: ZILDA GOMES BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6223468	293,00	30/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.147.846-35	FORNECEDOR: RAIANE DE ALMEIDA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5673421	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 008.764.946-29	FORNECEDOR: ZILDA MARINHO DE FARIA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6223470	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 675.061.865-00	FORNECEDOR: ZIRMAZIO APARECIDO MAURICIO PINHEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6223477	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 020.616.286-30	FORNECEDOR: PALOMA DIVINA ALVES LIMA TEIXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5673461	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 201.207.026-49	FORNECEDOR: MARIA REGINA CHAGAS DE OLIVEIRA MENDES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6246485	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.378.057-35	FORNECEDOR: ALAIDE ROSA DE JESUS WAN DER MAAS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6246503	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 650.804.836-87	FORNECEDOR: MONICA DE OLIVEIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5673462	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 315.899.446-15	FORNECEDOR: ALADIR ELIAS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6247534	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 001.394.866-07	FORNECEDOR: ALAIDE LOPES DIONISIO		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	275,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6247535	275,00	30/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.804.706-10	FORNECEDOR: VERA LEIVA NEVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6247536	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.215.746-60	FORNECEDOR: RAISSA GOMES ALVES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5673463	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 032.194.506-95	FORNECEDOR: VANUZA SOCORRO VIEIRA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6247630	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.919.526-59	FORNECEDOR: RAMIRO DE PAULA NETO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5673465	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 046.879.486-77	FORNECEDOR: VERA LUCIA GOMES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6247666	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.918.776-94	FORNECEDOR: RAMON HENRIQUE TORRES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5673500	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 919.745.346-34	FORNECEDOR: VERA LUCIA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6247680	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 031.278.596-86	FORNECEDOR: VANUSA ALVES FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6249635	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.181.196-22	FORNECEDOR: RAPHAEL DEAGUIAR DIAS COELHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5675445	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.079.386-51	FORNECEDOR: VERA LUCIA RIBEIRO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6249636	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 063.936.536-12	FORNECEDOR: POLIANA APARECIDA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5675454	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.610.926-88	FORNECEDOR: VANILDE APARECIDA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6249711	293,00	30/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.613.506-90	FORNECEDOR: VANIA LUCIA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6249714	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.622.896-35	FORNECEDOR: RAMON SIQUEIRA DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5675469	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.819.136-40	FORNECEDOR: MONICA EDVANE BORGES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5675473	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.654.366-84	FORNECEDOR: VERA LUCIA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6249769	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.068.726-10	FORNECEDOR: VANIA APARECIDA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6251939	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.409.466-62	FORNECEDOR: RAPHAEL VERTELLO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5675475	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 693.038.866-15	FORNECEDOR: VANIA DE JESUS FELICIANO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6251985	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.749.236-45	FORNECEDOR: RAQUEL DOS SANTOS LIMA MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5675478	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 752.898.906-10	FORNECEDOR: VANIA APARECIDA DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6252002	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 023.657.196-60	FORNECEDOR: VANIA CRISTINA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6252041	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.558.756-30	FORNECEDOR: RAQUEL FRANCIELLE LIMA CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5675479	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 489.195.436-15	FORNECEDOR: VANIA DE FATIMA FONSECA PINTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6252042	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 874.216.906-20	FORNECEDOR: VANIA MARIA CRISTINA DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6252046	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.415.986-20	FORNECEDOR: RAPHAEL HENRIQUE SANTOS PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5675504	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.591.856-55	FORNECEDOR: VANIA MARTINS DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6252049	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.801.856-22	FORNECEDOR: PAMELA CABRAL DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5675508	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 863.883.556-68	FORNECEDOR: APARECIDA NEUZA DA SILVA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	275,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6297851	275,00	30/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.287.166-48	FORNECEDOR: PAMELA FERNANDA ALVES OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5675512	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.394.486-42	FORNECEDOR: ANA CAROLINA CUSTODIO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6297854	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.718.446-28	FORNECEDOR: REGIANE DAS GRACAS BRAGA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5675525	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.496.116-25	FORNECEDOR: ANA CAROLINA CERDEIRA VIANA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6297914	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 767.942.966-91	FORNECEDOR: PIERRE KENNEDY VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5675527	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.193.486-14	FORNECEDOR: ARCELINA CANDIDA MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6297915	450,00	30/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.138.026-64	FORNECEDOR: RAPHAEL ELOY SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5675528	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.470.956-30	FORNECEDOR: BRUNA DOS SANTOS RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6297951	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.641.676-24	FORNECEDOR: ANA CAROLINA DOS SANTOS BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6297969	450,00	30/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.802.706-52	FORNECEDOR: ANA CAROLINA DE PAULA BOMFIM FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6297988	600,00	30/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 063.572.726-98	FORNECEDOR: ANA CAROLINA ELIAS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6297989	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.666.726-00	FORNECEDOR: ANA CLAUDIA DE SOUZA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6299452	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.216.306-23	FORNECEDOR: ANA CLAUDIA ASSIS ARAUJO DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6299475	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.452.156-89	FORNECEDOR: LETICIA MATTOS DOS ANJOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5644933	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.788.356-04	FORNECEDOR: MARLUCE RODRIGUES TEIXEIRA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5644948	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 359.788.996-49	FORNECEDOR: SONIA LUCIA DE OLICEIRA AMORIM		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5645003	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 265.179.306-04	FORNECEDOR: MARIA CONCEICAO DE CASTRO ALVES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5645201	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 048.116.196-17	FORNECEDOR: MARIA REGINA PEREIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5645206	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.053.936-38	FORNECEDOR: ANA CAROLINA RODRIGUES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6299520	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 058.347.506-05	FORNECEDOR: RAQUEL PATRICIA ALVES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5675532	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.049.496-11	FORNECEDOR: NIVIA ARAUJO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5645222	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.979.966-65	FORNECEDOR: POLIANA COSTA DE ALMEIDA DIAS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5675534	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 649.137.166-20	FORNECEDOR: MARIA REGINA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5645228	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 017.504.236-50	FORNECEDOR: ANA CLAUDIA DOS REIS GONCALVES		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	420,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6302146	420,00	30/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 829.301.477-68	FORNECEDOR: APARECIDA MARIA TRINDADE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6304897	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.227.086-10	FORNECEDOR: MILENE VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5645234	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 430.995.056-68	FORNECEDOR: AMERICO SOARES DE OLIVEIRA NETO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6305004	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.399.976-05	FORNECEDOR: APARECIDA FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6305027	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.027.056-09	FORNECEDOR: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA CAMACHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5645247	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.791.566-07	FORNECEDOR: APARECIDA GOMES DE MELO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6305029	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 579.911.116-87	FORNECEDOR: MARIA PERPETUA DE CARVALHO LOPES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5645248	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.776.316-04	FORNECEDOR: RAQUEL APARECIDA PIRES DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5675546	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 196.027.316-72	FORNECEDOR: AMILTON DAS NEVES ROSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6305030	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 440.586.406-34	FORNECEDOR: APARECIDA MARIA MARTINS PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6305052	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.999.036-50	FORNECEDOR: PIETTRO KARLLOS D DANIEL GARIBALDI BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5675548	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.972.256-07	FORNECEDOR: MAYCON RODRIGUES TERRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5645251	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 358.717.926-34	FORNECEDOR: ANA ALVES CARDOSO NUNES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6305068	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 704.361.266-72	FORNECEDOR: ELIANE DE MOURA PATRICIO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5374407	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 634.785.016-87	FORNECEDOR: REGINA VALERIA CABRAL TRINDADE SAMPAIO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5675550	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 129.225.406-85	FORNECEDOR: ANA CARLA FERNANDES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6305069	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 131.603.846-75	FORNECEDOR: AMANDA MARTINS DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6305775	450,00	30/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.024.346-26	FORNECEDOR: REGIANE VIEIRA DE BRITO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5675564	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.929.276-76	FORNECEDOR: APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6305778	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.492.876-19	FORNECEDOR: LUIS FELIPE DA SILVA PAIVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5645252	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.837.286-07	FORNECEDOR: MARINA LEMOS ALVES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5645253	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 408.134.366-72	FORNECEDOR: ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6305838	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 261.216.386-72	FORNECEDOR: ANTONIO JOSE VIANA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6305848	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 914.141.486-15	FORNECEDOR: ANTONIO MARCOS BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6305860	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 002.230.286-73	FORNECEDOR: ANTONIO MARCOS CARVALHO ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6305861	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 011.971.646-18	FORNECEDOR: DAVIDSON FLORIANO DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5374410	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 466.942.936-15	FORNECEDOR: MARIA CONCEICAO ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5645254	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.569.696-43	FORNECEDOR: LUIS FERNANDO OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5645255	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.820.256-45	FORNECEDOR: LIDIANE REGINA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5645266	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 005.177.549-24	FORNECEDOR: DENISE NEVES PEREIRA NUNES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	52429987	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 960.197.606-00	FORNECEDOR: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5645274	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.127.436-19	FORNECEDOR: ERLIA ELIANA VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5429988	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.278.156-05	FORNECEDOR: LIDIANE GOMES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5645280	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 009.907.339-04	FORNECEDOR: FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5374413	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 038.217.566-24	FORNECEDOR: MARIA LUZIA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5645289	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.341.019-19	FORNECEDOR: LUZILENE DA LUZ		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430000	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 960.779.136-34	FORNECEDOR: MARIA RENATA GUIMARAES FIDELIS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5645304	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 038.374.906-96	FORNECEDOR: FERNANDO MARCOS COSTA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430001	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 650.282.109-00	FORNECEDOR: JOAO CARLOS FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430002	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.837.126-93	FORNECEDOR: FELIPE DE MENEZES REIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430006	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.862.196-62	FORNECEDOR: RAQUEL DE SOUZA MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5675568	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.105.496-82	FORNECEDOR: LIDIANE RODRIGUES GRACAS		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5645306	700,00	29/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.649.249-65	FORNECEDOR: ERICA REGINA APARECIDA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5374425	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.664.046-36	FORNECEDOR: REGINA FERREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5675569	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 607.214.216-87	FORNECEDOR: MARIA RITA ALVES LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5645321	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 589.388.699-20	FORNECEDOR: MARIA DA GRAÇA CORDEIRO AUGUSTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430007	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.963.816-58	FORNECEDOR: FELIPE CARDOSO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430020	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 005.262.506-07	FORNECEDOR: SONIA LUCIA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5645322	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.814.956-43	FORNECEDOR: FABIANA LOPES LIMA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430021	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 029.608.636-31	FORNECEDOR: NIZALDA DAS GRACAS TAVARES SENA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5645324	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 202.394.836-34	FORNECEDOR: FIOLOMENA GARCIA DE BARROS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430022	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.175.149-76	FORNECEDOR: ERMELINDA DANIELA BRITES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5374444	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.258.906-98	FORNECEDOR: LUIS GUILHERME R. DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5645340	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 472.541.146-91	FORNECEDOR: ELIANE LUISA DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5374445	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.836.886-74	FORNECEDOR: PLINIO MARCO QUIRINO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5675570	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.989.526-00	FORNECEDOR: DAYAN RODRIGUES CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5374447	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 541.772.436-04	FORNECEDOR: MARIA CRISTINA LIMA DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5645345	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.162.196-67	FORNECEDOR: RAQUEL JUNIA ALMEIDA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5675571	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 044.267.729-40	FORNECEDOR: CLEUZA RAMOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5374460	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 636.304.786-20	FORNECEDOR: RAQUEL ROCHA MATOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5675602	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.885.446-82	FORNECEDOR: MILIANE AMELIA DE AGUIAR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5645347	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.053.066-93	FORNECEDOR: ELIANE SILVA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5374461	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.739.746-40	FORNECEDOR: RAQUEL RODRIGUES DA ROCHA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5675605	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.277.266-82	FORNECEDOR: LUIS GUSTAVO NORBERTO DE RESENDE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5645351	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 054.024.629-84	FORNECEDOR: CLAUMEIRE WILSINSKI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5416730	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.572.686-40	FORNECEDOR: RAUL FRANCISCO DE PAULA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5675607	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 036.147.566-70	FORNECEDOR: MARIA MADALENA ROSA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5645352	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.951.346-63	FORNECEDOR: RAVILA CISSA RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5675609	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 879.888.956-72	FORNECEDOR: MARIA DA CONCEICAO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5645353	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 044.795.776-70	FORNECEDOR: RENATO SCALIONI AVELINO		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5737454	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.080.166-70	FORNECEDOR: MAYKEL SOUSA PARANHOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5645364	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.719.326-08	FORNECEDOR: DAVIDSON CORREIA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5416802	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 132.357.856-04	FORNECEDOR: PAMELA PEREIRA DE ALNEIDA EVANGELISTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5737587	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.990.776-32	FORNECEDOR: POLIANA LIMA JUVENTINO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5737588	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 379.189.156-15	FORNECEDOR: MILTON COLEN SIQUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5646152	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.411.496-71	FORNECEDOR: RENATO NOGUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5737589	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 628.627.906-72	FORNECEDOR: SONIA MARIA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5646213	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.768.715-39	FORNECEDOR: REINALDO DE JESUS FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5737592	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 782.835.313-87	FORNECEDOR: ANTONIO PAULO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6305863	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.679.016-39	FORNECEDOR: CARLOS ANTONIO MARTINS SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2905149	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 136.571.876-00	FORNECEDOR: RENEE FELIX FERREIRA MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5737593	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.733.136-20	FORNECEDOR: MARINA VITTORI DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5646216	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 029.286.236-98	FORNECEDOR: CLEMILDA SOARES REIS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2905163	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.487.746-72	FORNECEDOR: ANTONIO PEREIRA DINIZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6305865	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 303.653.099-15	FORNECEDOR: LUIZ MOREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5429834	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.878.736-16	FORNECEDOR: AMANDA GOMES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6305869	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 236.688.579-20	FORNECEDOR: DEUSETE DE SENA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430025	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 004.036.296-59	FORNECEDOR: MARIA SIRLEI MARQUES RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5646217	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.468.186-02	FORNECEDOR: ANTONIO RAMOS PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6305883	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.289.516-63	FORNECEDOR: PAMELLA DANIELLE DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5737594	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.016.116-88	FORNECEDOR: POLIANA CRISTINA GOMES LACERDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2906739	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.034.379-95	FORNECEDOR: MAIARA PIRES DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5429836	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.525.746-11	FORNECEDOR: LUISA RIBEIRO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5646224	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.523.266-46	FORNECEDOR: FELIPE DE ALMEIDA TORRES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5429839	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 902.026.786-87	FORNECEDOR: MARIA ROSIMEIRE DA SILVA BERNARDO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5646226	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.584.616-60	FORNECEDOR: FERNANDO PEREIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5429913	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.239.536-73	FORNECEDOR: AMANDA LOPES PAULINO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6305884	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 598.892.339-91	FORNECEDOR: MANOEL MESSIAS FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5429914	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.109.426-69	FORNECEDOR: MARIA SEBASTIANA DE CARVALHO SANTIAGO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5646229	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 277.144.036-91	FORNECEDOR: RENISIA PETZOLD		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5737597	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 970.302.106-97	FORNECEDOR: ALZIRA ROSA AMORIM		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6305920	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.587.169-88	FORNECEDOR: MARCI DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5429915	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 135.283.476-60	FORNECEDOR: AMANDA CAROLINA FERREIRA BRASILEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6305921	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 439.348.119-49	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS DA ROSA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5429936	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.680.766-97	FORNECEDOR: REINALDO APARECIDO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5737610	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 833.526.786-34	FORNECEDOR: MARTA DAS DORES DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5646231	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.598.146-35	FORNECEDOR: AMANDA DANIELLE ARAUJO CAVALHEIRO		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6305922	450,00	30/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.856.226-26	FORNECEDOR: MARTA BISPO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5646246	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 639.009.552-04	FORNECEDOR: RENATO VIDAL DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5737615	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.205.036-96	FORNECEDOR: AMANDA EUGENIA VENTURA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6305924	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 023.585.699-17	FORNECEDOR: LUZIA MOREIRA ARANTES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5429937	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 581.099.516-00	FORNECEDOR: ANTONIO RODRIGUES GOMES		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6305926	700,00	30/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 144.286.106-10	FORNECEDOR: FERNANDO JOSE PARREIRAS MARRA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5429958	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 522.395.436-04	FORNECEDOR: MARIA DA CONCEICAO APARECIDA CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5646251	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 845.570.799-20	FORNECEDOR: LUIZA APARECIDA MACIEL		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5429967	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.704.926-84	FORNECEDOR: PAMELA PEREIRA TITO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5737627	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.373.136-96	FORNECEDOR: APARECIDA DE JESUS DE PIEDADE DE RESENDE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6305924	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 564.655.056-49	FORNECEDOR: ELIZABETE VELOSO MONTEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5429969	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.393.776-82	FORNECEDOR: MAYRA HALLE PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5646252	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 020.077.456-58	FORNECEDOR: AMANDA PEREIRA DE MOURA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6305929	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.852.959-72	FORNECEDOR: MANOEL DA SILVA QUEIROZ		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5429970	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.886.336-17	FORNECEDOR: AMANDA SOUZA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6305930	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.058.526-69	FORNECEDOR: RICARDO ALVES CORREA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5737656	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.226.506-81	FORNECEDOR: LIGIA AZEVEDO FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5646253	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 326.621.816-72	FORNECEDOR: ANTONIO VASCONCELOS BARROS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6302940	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.730.486-71	FORNECEDOR: PRISCILA FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2928157	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.107.116-77	FORNECEDOR: AMANDA MIRIAM COELHO E SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6305942	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 374.516.856-91	FORNECEDOR: NORMA ALVES SENNA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5646254	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 873.803.666-53	FORNECEDOR: APARECIDA DOS REIS SOUZA DE MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6305944	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 730.980.006-00	FORNECEDOR: MARIA SUELI OLIVEIRA DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5646255	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.486.616-70	FORNECEDOR: THIAGO VIEIRA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2928325	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.881.376-52	FORNECEDOR: POLIANE ROSE MOYSES SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5737682	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.674.429-98	FORNECEDOR: WILLIAN DE GREIN FILHO		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2933599	2.500,00	30/10/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.322.326-02	FORNECEDOR: RHAYSA VIDOTI LOREGIAN		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5737683	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.400.896-24	FORNECEDOR: MARTA DE OLIVEIRA MALTA DOS PASSOS		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5646256	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.768.896-84	FORNECEDOR: GABRIELA VIANA FRANCISCO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2943873	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.253.576-19	FORNECEDOR: PAMELLA STEPHANIE GOMES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5737685	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.720.176-31	FORNECEDOR: REINALDO JOSE DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5739432	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 154.918.976-04	FORNECEDOR: REINALDO LAZARO VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5739457	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.468.406-11	FORNECEDOR: NUBIA DE CASTRO FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5646257	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.002.279-30	FORNECEDOR: ANA PAULA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5431484	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.447.236-70	FORNECEDOR: RICARDO GOMES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5739476	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 154.648.816-20	FORNECEDOR: MARIA MARLENE DE ALMEIDA RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5646260	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 129.255.966-73	FORNECEDOR: MARCIO JUNIO MACHADO CHAVES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3048828	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.892.126-46	FORNECEDOR: FLAVIA ROBERTA SILVA DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5431500	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 943.657.686-20	FORNECEDOR: RICARDO DRUMOND		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5739499	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 906.606.926-00	FORNECEDOR: LIEBERT SILVA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5646261	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.448.619-76	FORNECEDOR: MARIA ROSILDA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5431501	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 377.550.216-53	FORNECEDOR: MARIA DA CONCEICAO BENEDITO		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5646262	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 234.085.109-20	FORNECEDOR: MARIA DE LOURDES DE PAIVA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2995595	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.954.706-66	FORNECEDOR: MAYRA LOURDES DE ALCANTARA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5646264	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 278.738.466-87	FORNECEDOR: MARIA TEREZA FLORENTINO CAMARGO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5646268	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 551.277.466-20	FORNECEDOR: MARIA LUZIA RODRIGUES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3049236	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.796.276-26	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS REIS DE MATOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5646270	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.296.566-07	FORNECEDOR: FLAVIO HENRIQUE DA SILVA AUGUSTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5431520	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 030.950.116-44	FORNECEDOR: PATRICIA GUERRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5646271	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.268.146-74	FORNECEDOR: DEBORA VIRGINIA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3049307	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 716.338.126-34	FORNECEDOR: MARIA TEREZINHA DA FONSECA LOPES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5646272	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 002.826.461-40	FORNECEDOR: PATRICIA ALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5739516	700,00	29/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 644.883.306-49	FORNECEDOR: ELIZABETH SILVA FIGUEIREDO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5431523	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.690.386-09	FORNECEDOR: ANA TEREZA NEIVA DE MELO FRANCO		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3049678	600,00	30/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 669.635.676-20	FORNECEDOR: MARINALVA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5646300	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 608.106.619-34	FORNECEDOR: CLAUDIO DE OLIVEIRA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5431715	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.880.316-78	FORNECEDOR: REINALDS AUGUSTO DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5739517	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 428.824.276-20	FORNECEDOR: MARIA TAVARES RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5646320	600,00	29/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.203.326-50	FORNECEDOR: ELIANA XAVIER VIEIRA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5431716	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.621.726-50	FORNECEDOR: GUSTAVO SANTANA SALVADOR		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3077669	800,00	30/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 635.689.186-68	FORNECEDOR: MARIA DA CONCEICAO MARQUES CORDEIRO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5646321	400,00	29/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.092.566-02	FORNECEDOR: DAVID DOUGLAS SANTOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5431749	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 506.909.496-34	FORNECEDOR: ELIANA RODRIGUES PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5431750	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 346.485.248-29	FORNECEDOR: MARCIO ANDRADE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3252039	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.363.436-71	FORNECEDOR: MIRALDA FERREIRA BARBOSA PINTO		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5646323	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.266.016-05	FORNECEDOR: PRISCILA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5739518	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.168.296-52	FORNECEDOR: DAVID WELL FERREIRA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5431786	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 308.691.106-91	FORNECEDOR: MARINEI APARECIDA DE MELO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5646360	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 973.886.106-34	FORNECEDOR: ELIANE APARECIDA FONSECA MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5431787	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 894.944.906-49	FORNECEDOR: PATRICIA ALVES DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5739524	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 557.975.639-91	FORNECEDOR: ENY MARIA ALMEIDA CAMARGO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5431788	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.021.916-63	FORNECEDOR: POLYANA ELIAS		
VALOR DESPESA R$: 1.005,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.005,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3252154	1.005,00	30/10/2014

TOTAL: 1.005,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.063.759-26	FORNECEDOR: ELISANGELA GONÇALVES PACHECO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5432996	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.439.206-79	FORNECEDOR: REJANE MAGALHAES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5739525	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 381.032.088-92	FORNECEDOR: JESSICA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3252577	450,00	30/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.042.296-65	FORNECEDOR: ELESSANDRA CESARIO RIBEIRO DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5432997	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.720.826-70	FORNECEDOR: NATALIA SARTINI NICOLAU		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5739527	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 048.850.216-00	FORNECEDOR: ELEUZA FERREIRA CORREIA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5432998	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.005.706-39	FORNECEDOR: RENAN DOUGLAS ALVES DE ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5739528	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.896.226-70	FORNECEDOR: ELIANA DE FATIMA GOULART		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5432999	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.216.636-06	FORNECEDOR: IRIS PEREIRA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3252809	450,00	30/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 005.139.306-98	FORNECEDOR: ELIANA MARIA CARRIJO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5433018	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.330.076-51	FORNECEDOR: RENATA ALCANTARA CAVANELAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5739529	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.367.886-83	FORNECEDOR: ELIANA MARIA DE AMORIM		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5433019	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.585.876-70	FORNECEDOR: POLLYANA NATHANY BARBOSA DE ABREU		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5739540	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 885.359.836-00	FORNECEDOR: ELEONICE JOSE PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5433039	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 884.653.816-15	FORNECEDOR: RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5739550	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 044.071.749-35	FORNECEDOR: CINTIA RAMOS VASCONCELOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5433056	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 130.456.826-18	FORNECEDOR: NATALIA RODRIGUES DE MENDES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5739562	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.381.756-37	FORNECEDOR: RICARDO JUNIOR JORGE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5739563	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.147.126-30	FORNECEDOR: DANUBIA DE CASTRO VALERIO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5433057	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.195.486-80	FORNECEDOR: NATALY TAMIRES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5739564	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 038.162.466-80	FORNECEDOR: ELENICE SILVA MACHADO PIRES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5433058	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.390.886-65	FORNECEDOR: RICARDO OLIVEIRA DE BARROS		
VALOR DESPESA R$: 454,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	454,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5739565	454,00	29/10/2014

TOTAL: 454,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.746.386-71	FORNECEDOR: NATHALIA CASSIA DE ALCANTARA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5739570	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 335.880.148-96	FORNECEDOR: CLAUDIA VERSIANO DE BRITO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5433059	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.556.876-46	FORNECEDOR: PRISCILA CAROLINA SOUZA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5739583	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.694.186-38	FORNECEDOR: ELENICE ALVES DA SILVA DORNELAS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5433066	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.925.396-05	FORNECEDOR: PRISCILA CEZARIO		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5739584	700,00	29/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 682.187.966-49	FORNECEDOR: NEUSA APARECIDA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3255270	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 682.187.966-49	FORNECEDOR: NEUSA APARECIDA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3255270	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 129.760.417-25	FORNECEDOR: DANYELLE FERREIRA RIBAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5433100	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 622.476.979-68	FORNECEDOR: ELOIR FABRIS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5433101	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 940.180.226-20	FORNECEDOR: EMERSON MEDEIROS SYMBROM		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3255682	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 401.414.608-14	FORNECEDOR: DARCY ALAMIRO NETO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5433102	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.464.916-10	FORNECEDOR: THIAGO FERNANDES DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3412320	700,00	30/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 681.475.036-87	FORNECEDOR: ADMILSON FERREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3412866	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 058.699.036-45	FORNECEDOR: WAGNER LINHARES DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3417340	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 276.247.066-87	FORNECEDOR: EDUARDO GLICERIO GOMES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3421539	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.243.816-50	FORNECEDOR: ANTONIO CEZARIO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6306918	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 213.162.529-49	FORNECEDOR: ELOIR FRANCISCO NARDI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5433103	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.502.846-95	FORNECEDOR: AMANDA CRISTINA RODRIGUES FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6306951	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 767.978.566-04	FORNECEDOR: RICARDO SANTOS DE ABREU		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3421675	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 011.994.566-59	FORNECEDOR: NATERCIA CRISTINA APARECIDO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5739602	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.346.766-63	FORNECEDOR: RENATA APARECIDA GOMES LEAO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5739604	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 041.808.976-01	FORNECEDOR: WESLEY RODRIGUES SALTON		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3421780	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 105.270.896-05	FORNECEDOR: NATHALIA OLIVEIRA TEXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5739607	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 131.644.346-93	FORNECEDOR: DARIANA BONJOUR DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	533104	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 666.222.636-04	FORNECEDOR: RICARDO MONTEZUMA DA SILVA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5739621	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.793.646-34	FORNECEDOR: ANTONIO DE LIMA MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6306987	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.764.598-31	FORNECEDOR: ANTONIO FERNANDO DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6306990	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.662.966-05	FORNECEDOR: NATHALIA BORGES CERQUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 646,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	646,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5739627	646,00	29/10/2014

TOTAL: 646,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.403.836-82	FORNECEDOR: AMANDA APARECIDA CHAVES MACEDO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6307005	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 001.833.676-00	FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS SARAIVA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6307008	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.476.716-61	FORNECEDOR: RILK HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5739628	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 356.241.326-20	FORNECEDOR: ANTONIO DARIO ALVES		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6307009	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.840.259-46	FORNECEDOR: EVONEIDA EMIDIA DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065131	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 790.239.166-20	FORNECEDOR: ANTONIO DE SOUZA SANTIAGO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6307012	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.217.806-31	FORNECEDOR: BIANCA BASTOS SILVA PAMPOLINE PESSOA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3432546	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 054.873.389-90	FORNECEDOR: EVELYN SUIANE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065135	2.000,00	30/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 322.319.386-34	FORNECEDOR: ANTONIO GONCALVES DE ASSUNCAO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6307018	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 601.321.166-34	FORNECEDOR: ANTONIO GERALDO MOUTINHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6307026	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.975.509-36	FORNECEDOR: JOAO DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065139	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 715.075.906-87	FORNECEDOR: ANTONIO JOSE FAGUNDES FILHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6307029	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.817.036-24	FORNECEDOR: ANA PAULA DE FATIMA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3432671	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.405.316-67	FORNECEDOR: ALEX DE ALMEIDA FERREIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6317237	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 535.918.529-53	FORNECEDOR: PAULINA RIBAS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065426	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.525.036-86	FORNECEDOR: BRUNA REGINA DE SOUZA CAMILO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6317238	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 002.384.046-33	FORNECEDOR: FLAVIA APARECIDA DOS ANJOS OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430040	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.431.186-92	FORNECEDOR: ALEX WILLIAM RODRIGUES DA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6317239	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.664.269-98	FORNECEDOR: ENDRIYL GILBERTO COSTA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065429	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.146.106-61	FORNECEDOR: BRUNA REGINA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6317472	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 849.966.846-15	FORNECEDOR: ALEX FABIAN SANTOS ALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6317473	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.386.979-65	FORNECEDOR: MARCELA FERNANDA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430041	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 936.900.456-49	FORNECEDOR: ALEXANDRE DA SILVA MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6317487	700,00	30/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 134.136.756-80	FORNECEDOR: RENATA BALBINO FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5745358	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 138.222.286-64	FORNECEDOR: BRENDA CAROLINE PEREIRA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6317516	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 875.051.506-34	FORNECEDOR: DANIELA ADRIANA DE LACERDA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3435303	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.090.856-63	FORNECEDOR: ALEX SANDRO GUSTAVO FONTES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6317527	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.418.789-40	FORNECEDOR: ELIZABETI MARIANO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5433120	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 996.739.596-68	FORNECEDOR: ALEXANDRA ALVES PEIXOTO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6317532	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.413.196-30	FORNECEDOR: BRENDA HELEN SILVA RABELO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6317534	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 954.408.956-04	FORNECEDOR: VANDA MARIA PINHEIRO OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3435331	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 027.014.876-09	FORNECEDOR: ALEXANDRE DAVIDSON CARDOSO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6317543	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.830.476-67	FORNECEDOR: ELIANA CRISTINA GUILHERME		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5433121	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.386.386-07	FORNECEDOR: FLAVIA DANIELA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430042	400,00	28/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.125.626-32	FORNECEDOR: PRISCILA REGINA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5745477	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.924.899-20	FORNECEDOR: ANA CLAUDIA RODRIGUES XAVIER		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065433	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 129.551.886-46	FORNECEDOR: BRENDA NORATO DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6317544	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.069.516-08	FORNECEDOR: FLAVIA JANAINA CAETANO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430495	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 942.073.806-04	FORNECEDOR: RITA DE CASSIA DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5745525	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.075.966-11	FORNECEDOR: BRUNA VIEIRA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	420,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6317563	420,00	30/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.521.189-56	FORNECEDOR: ROSINEIDE APARECIDA BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065438	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 981.053.296-20	FORNECEDOR: ELIZABETH DIAS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430497	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.629.769-12	FORNECEDOR: INGRID DE LEMOS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065441	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 915.652.436-68	FORNECEDOR: ELIANA FELIPE DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5433123	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 519.148.679-04	FORNECEDOR: AMILTON DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065444	2.000,00	30/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 941.892.776-49	FORNECEDOR: FLAVIA MARIA LAGE		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430498	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.539.636-02	FORNECEDOR: ELIANA FERNANDES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5433124	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 836.887.659-15	FORNECEDOR: JOELCIO DALUZ		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065448	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.898.426-89	FORNECEDOR: ESMIL GABRIEL DUARTE LOPES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430499	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 851.363.446-87	FORNECEDOR: RITA DE CASSIA SOUZA GODOI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5745532	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.553.029-11	FORNECEDOR: PATRICIA DO CARMO GRABARSKI		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065452	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.622.326-90	FORNECEDOR: RENATA COSTA CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5745534	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.160.986-86	FORNECEDOR: ELIZANGELA APARECIDA LIBERIO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3435670	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 006.221.579-57	FORNECEDOR: REGINA HELENA LIMA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065500	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.170.176-42	FORNECEDOR: PRISCILLA DE ALMEIDA BARROS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5745538	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.788.266-60	FORNECEDOR: PRISCILA IZABEL LEITE		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5745544	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 808.782.029-00	FORNECEDOR: EDSON LUIS TIEPPO JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065504	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.274.519-16	FORNECEDOR: EMILY KAROLINY CLEMENTINO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5433140	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 038.014.006-38	FORNECEDOR: RICARDO LIBERATO MOURA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3435674	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.831.916-17	FORNECEDOR: NAYARA PRISCILA DE ALMEIDA DUTRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5745556	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.263.939-45	FORNECEDOR: JEANES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065507	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 477.870.749-49	FORNECEDOR: CLAUDIO BERGAMASCHI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5433141	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 131.115.516-36	FORNECEDOR: NAYARA THAISA FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5745558	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 801.711.256-49	FORNECEDOR: EMERSON LUIZ XAVIER PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3435677	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.475.839-54	FORNECEDOR: MARIA SABINA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436218	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.555.338-36	FORNECEDOR: MARCELO SCHURMANN GONCALVES		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065516	2.000,00	30/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.773.767-27	FORNECEDOR: RENATAMARQUES DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5745564	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.452.236-41	FORNECEDOR: FLAVIA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430534	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.564.266-67	FORNECEDOR: ESTELA REZENDE LEAL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436219	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.432.406-08	FORNECEDOR: CAMILA ARAUJO BERTOLINI		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3435822	700,00	30/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.666.759-00	FORNECEDOR: EMILIANO DE PAULA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	60665519	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.166.776-01	FORNECEDOR: PRISCILA NADINE MENDES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5745584	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.247.209-75	FORNECEDOR: ANDRE LUIZ DE SOUZA TEIXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436254	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.255.496-10	FORNECEDOR: FELIPE LEONEL MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436255	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.002.986-81	FORNECEDOR: PRISCILA OLIVEIRA CORREA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5745588	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.437.946-87	FORNECEDOR: JOSE OSVALDO COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3436112	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 832.981.429-72	FORNECEDOR: EDUARDO LIPINSKI		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065523	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 135.131.436-05	FORNECEDOR: FLAVIO RICARDO GONÇALVES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436256	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.411.946-33	FORNECEDOR: NAYARA CRISTINA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5745589	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.819.669-73	FORNECEDOR: PATRICIA LUANA MARQUES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436257	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 048.739.349-07	FORNECEDOR: ELIANE ROSANGELA CHAGAS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065527	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 664.105.416-00	FORNECEDOR: MONICA MARGARET DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5745591	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.236.156-45	FORNECEDOR: RICARDO ARAUJO DA SILVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3436671	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.076.366-36	FORNECEDOR: RENATA CRISTINA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5745592	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.259.146-29	FORNECEDOR: FELIPE MATHEUS SOUZA COUTINHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436258	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 005.767.619-40	FORNECEDOR: ROGERIO GONCALVES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065530	2.000,00	30/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 507.650.436-53	FORNECEDOR: MARCELINO MACHADO GOMES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3473038	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.906.869-86	FORNECEDOR: ANDRESSA CARINA SAVIO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436274	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.077.676-40	FORNECEDOR: FLAVIA JANUARIA DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430536	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.545.606-14	FORNECEDOR: LEANDRO OLEMBERG DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3473163	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.312.409-53	FORNECEDOR: DOMICIO RODRIGUES DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430547	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.900.786-97	FORNECEDOR: NAYARA DA CRUZ SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5745600	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 133.012.026-40	FORNECEDOR: FRANCIANE PEREIRA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436277	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 916.095.009-97	FORNECEDOR: IVONE CASTRO VICENTE PINTO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065533	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.032.336-50	FORNECEDOR: RENATA FERREIRA ROSA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5745622	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 456.333.556-87	FORNECEDOR: CUSTODIO ANSELMO CORREA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3934942	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.225.906-55	FORNECEDOR: FLAVIO MARCIO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436291	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 712.981.696-15	FORNECEDOR: NADEGE SOARES TOLEDO		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5745624	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 046.487.249-92	FORNECEDOR: ADRIANA CRISTINA TOSTES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065538	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.573.036-73	FORNECEDOR: FABIANA MONIQUE GOMES BRAGA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436294	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 752.144.746-87	FORNECEDOR: HAMILTON LUIZ ALVES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3954674	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 669.960.909-20	FORNECEDOR: MARIA SALETE C. LORENZI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436295	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 699.846.979-91	FORNECEDOR: JEFFERSON LUIZ HOFFMANN		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065546	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.412.056-01	FORNECEDOR: GABRIELA DE ARAUJO COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430548	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 063.762.919-10	FORNECEDOR: EDUARDO FRIZO R. DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436297	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.605.056-96	FORNECEDOR: NELCERIA MARIA DOS SANTOS GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5745626	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 048.719.856-52	FORNECEDOR: GEANE TEIXEIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436298	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.546.346-78	FORNECEDOR: RENATA MATIAS DA CONCEICAO SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5745628	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 054.894.769-40	FORNECEDOR: ELAINE CRISTINA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436299	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.412.279-39	FORNECEDOR: SHEILA DE OLIVEIRA ALBINO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065554	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 026.704.636-73	FORNECEDOR: RENATA DE FATIMA VIANA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5745644	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 288.183.859-68	FORNECEDOR: EDSON RABEL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436309	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 135.787.866-40	FORNECEDOR: NAYARA ROMUALDO DE PAIVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5745649	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 444.461.799-34	FORNECEDOR: VALMIR FRAGOSO CALDAS		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065558	2.000,00	30/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 058.863.186-82	FORNECEDOR: GARDENIA DA SILVA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436311	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.575.266-32	FORNECEDOR: MATHEUS FILIPE PASSOS		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065562	800,00	30/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 007.143.899-86	FORNECEDOR: MARCIA REGINA IATSKIV		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430565	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.608.996-70	FORNECEDOR: FELIPE AUGUSTO REZENDE DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6055153	450,00	30/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 505.611.116-34	FORNECEDOR: FLORDALIZE DE FATIMA LEOPOLDINO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436313	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 354.332.489-68	FORNECEDOR: ADEMIR SCHULTZ		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065567	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.009.276-59	FORNECEDOR: ELIZABETE XAVIER COSTA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430567	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.355.069-54	FORNECEDOR: ROBERTA MERHEB CALIXTO BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6062941	2.500,00	30/10/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.355.786-33	FORNECEDOR: FABIANA MORAES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436314	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.931.149-04	FORNECEDOR: ANDREZ SABRINA NEVES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065570	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.548.186-01	FORNECEDOR: THIAGO HENRIQUE DE MOURA FLAVIANO		
VALOR DESPESA R$: 909,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	909,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6062949	909,00	30/10/2014

TOTAL: 909,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.385.059-90	FORNECEDOR: MARCIA APARECIDA KRUGER FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065574	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 023.894.036-54	FORNECEDOR: MARIA DA PENHA TULER		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5669922	700,00	29/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.421.366-03	FORNECEDOR: BRENO AUGUSTO SILVA ROSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6317576	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 007.594.375-13	FORNECEDOR: RAFAEL SILVEIRA BARROCAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5672393	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.387.806-04	FORNECEDOR: BRUNA RODRIGUES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6317580	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 142.193.788-39	FORNECEDOR: ELENITA FATIMA FOGAÇA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436315	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 052.705.516-67	FORNECEDOR: FLAVIA GONÇALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430568	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.864.066-52	FORNECEDOR: POLIANA MELGACO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5737650	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 020.355.066-89	FORNECEDOR: BRENDA KELLY DE CARVALHO GONCALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6317581	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.195.859-00	FORNECEDOR: IVANA BEATRIZ SCARDANZAN		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065577	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.684.896-16	FORNECEDOR: PRISCILA GERMANA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5739641	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 402.109.799-68	FORNECEDOR: VERA LUCIA HUBERT		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6062953	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 063.786.616-93	FORNECEDOR: BRUNES LEANDRO DE PAULO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6317640	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 021.408.119-25	FORNECEDOR: MARIA DITELENE SCUIDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430570	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.427.246-19	FORNECEDOR: RITA DE CASSIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5745475	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.476.289-90	FORNECEDOR: PATRICIA RAYANE KALIANDRA MURAOTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436316	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.764.006-57	FORNECEDOR: BRENO LEMOS DA SILVA DIAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6317649	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.087.269-14	FORNECEDOR: CLEBER GONCALVES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065932	2.000,00	30/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.690.836-97	FORNECEDOR: NATHALIA ROLA FAGUNDES CARDOSO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5745526	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 028.923.296-12	FORNECEDOR: FLORIANO FERNANDES LIMA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436325	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.557.296-60	FORNECEDOR: ALEXANDRE PORTUGAL DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6328888	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.249.639-43	FORNECEDOR: EVA ELIAS MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6062959	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 837.523.749-34	FORNECEDOR: ELIANA CRISTINA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436327	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 659.877.216-87	FORNECEDOR: ALEXANDRE RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6328891	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.059.149-90	FORNECEDOR: FABIANA BATISTA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065935	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.996.966-80	FORNECEDOR: FELIPE GUSTAVO CARDOSO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430571	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 462.041.136-15	FORNECEDOR: ELIZABETH VINHAS PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436341	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.691.426-74	FORNECEDOR: ALEXANDRO BATISTA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6328895	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 582.992.209-63	FORNECEDOR: FERNANDO LUIZ DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065938	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 017.711.746-09	FORNECEDOR: FABIANA LUIZA DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430572	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.658.406-93	FORNECEDOR: FRANCIELLE FELIZARDO COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436342	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 023.989.089-25	FORNECEDOR: ENEZIANE DE FATIMA MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6062971	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.113.566-90	FORNECEDOR: FRANCIELLE MARQUES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436343	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 031.445.886-79	FORNECEDOR: FLAVIA OLIVEIRA TAVARES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430573	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 201.978.619-20	FORNECEDOR: JAN STRUIVING		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6328999	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.717.139-37	FORNECEDOR: FLAVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065945	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.554.339-05	FORNECEDOR: THIAGO CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6062973	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 847.270.209-04	FORNECEDOR: MARIA SALETE VIEIRA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436360	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 031.918.836-14	FORNECEDOR: ALEXANDRE NOGUEIRA DE FARIA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6329006	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.629.349-27	FORNECEDOR: ANTONIA CLAUDIA TAVARES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436361	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 032.493.006-24	FORNECEDOR: ALESSANDRO APARECIDO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6329009	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 667.104.059-15	FORNECEDOR: ADRIANA PAIN HOFFMANN		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065949	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.085.809-21	FORNECEDOR: PAMELA PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430574	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.087.809-09	FORNECEDOR: ARIADNE CARILLE DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065954	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.694.056-44	FORNECEDOR: ALEXANDRE WANDERSON DE PAIVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6329013	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 793.161.746-00	FORNECEDOR: GEDEON GOMES RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436859	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.455.506-26	FORNECEDOR: ALEXANDRE TOMAZ DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6329023	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.427.736-95	FORNECEDOR: FELIPE EDUARDO CAMILO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430583	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 020.201.889-02	FORNECEDOR: NILZORETE APARECIDA DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065958	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.096.259-30	FORNECEDOR: PABLO EDUARDO LIMA ANTUNES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6062981	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.338.489-62	FORNECEDOR: ANGELA MARIA DE LIZ MELO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065988	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.290.376-33	FORNECEDOR: RONALDO LUCIO PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6062984	800,00	30/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 041.508.499-78	FORNECEDOR: FABIO CIDRAL FRANCA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065989	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 962.941.839-87	FORNECEDOR: WAGNER ALECIO DAVI GUIMARAES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6062988	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 491.106.759-49	FORNECEDOR: CIRO SAWAF		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065993	2.000,00	30/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.137.759-79	FORNECEDOR: LUIZ HENRIQUE BORN MEISSNER		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6062990	2.000,00	30/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.132.356-14	FORNECEDOR: FRANCIELLY PEREIRA SETE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436938	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 318.143.019-68	FORNECEDOR: BERNADETE MARGARETE ANZOLIN		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6066023	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.809.786-00	FORNECEDOR: NEIDE CARLOS DE SOUZA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5745651	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 029.528.139-14	FORNECEDOR: LEANDRO FELIPE MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6329040	3.000,00	30/10/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 023.463.229-11	FORNECEDOR: OZEIAS SEBASTIAO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6062993	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 768.178.909-00	FORNECEDOR: ADRIANO SANTOS CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6066027	2.000,00	30/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 642.560.736-04	FORNECEDOR: GELZA LOPES DE DEUS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436939	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 168.185.396-53	FORNECEDOR: VICENTE EDSON DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6329049	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 974.726.546-04	FORNECEDOR: RENATA HELENA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5745653	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 021.663.869-03	FORNECEDOR: MARIA JOMBRA BUENO DE CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6329060	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 713.417.149-34	FORNECEDOR: WILHAM GONCALVES CASTILHO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6066030	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.818.459-94	FORNECEDOR: ELAINE CAVALHEIRO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6062997	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.256.676-07	FORNECEDOR: NELMA APARECIDA CORDEIRO PINHEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5747437	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.705.956-70	FORNECEDOR: GEISSIANE PEREIRA CAVALCANTE LOPES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436946	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 630.564.616-34	FORNECEDOR: VICENCIA ALVES FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6329061	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.309.456-56	FORNECEDOR: RENATA PEREIRA GUIMARAES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5747489	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 398.752.616-53	FORNECEDOR: VICENTE DE SOUZA MAIA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6329082	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 349.376.849-49	FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436947	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.892.796-16	FORNECEDOR: NELMA APARECIDA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5747533	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 133.572.466-43	FORNECEDOR: ALINE CRISTINA DA SILVA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6329291	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 711.306.329-20	FORNECEDOR: NANCI APARECIDA ZANDONA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6063020	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 439.199.109-82	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA DA SILVA BARTLO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430584	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.230.956-63	FORNECEDOR: ALINE CANDIDA DE MATOS BARCELOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6329319	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.453.309-71	FORNECEDOR: JOAO LUIZ CASSANELLI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436974	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 024.498.179-56	FORNECEDOR: ELAINE CRISTINA MAZOR		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6063029	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.432.776-12	FORNECEDOR: RENATHA MILAGRES SILVA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5747534	700,00	29/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 509.494.976-49	FORNECEDOR: JOAO BATISTA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6329826	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.433.829-40	FORNECEDOR: IRAIDES TEREZINHA FEDEX MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6066039	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 000.615.866-84	FORNECEDOR: RENATO ADAO MACIEL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5747536	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 695.082.406-87	FORNECEDOR: MAURICIO OTAVIO PARREIRAS DA PAZ		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6329828	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.168.839-16	FORNECEDOR: MARINA DE FERRANTE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6063033	2.000,00	30/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.216.439-85	FORNECEDOR: ELAINE PAIOLA ANTUNES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6066047	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.227.436-75	FORNECEDOR: ALINE MARTINS DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6329830	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 230.025.301-15	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6329831	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.892.819-75	FORNECEDOR: MONICA DE MOURA MAGALHÃES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6063037	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.180.366-86	FORNECEDOR: STEFANE DANIANE COSTA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5747537	700,00	29/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.291.986-10	FORNECEDOR: ANA LAURA BANNI VIANA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6329848	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.380.379-43	FORNECEDOR: ANNE CAROLINE TEIDER MOURA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6066500	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.534.476-24	FORNECEDOR: RENATO DA COSTA MARCELINO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5747538	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.615.059-02	FORNECEDOR: SUELLEN CORREIA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6063040	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 009.515.256-38	FORNECEDOR: ANA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6329852	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.068.826-93	FORNECEDOR: NAIANE D ARC DE JESUS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5747569	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.064.246-86	FORNECEDOR: ALINE CRISTINA MALTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6329853	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 320.096.079-53	FORNECEDOR: ANISIO FLAVIO SIMOES DE FRANCA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	66066503	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.584.929-73	FORNECEDOR: MARIANE BELTRAMELLI DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6063583	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 105.435.186-47	FORNECEDOR: RENATO JUNIOR CORDEIRO SEBRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5747575	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 017.782.447-69	FORNECEDOR: ANA LUCIA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6329859	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.939.836-54	FORNECEDOR: NADIR MARIA LINA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5747596	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 715.964.888-91	FORNECEDOR: LAZARO ANTONIO DA GAMA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6066510	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.790.786-82	FORNECEDOR: GEISSYNARA ANASTACIA GONÇALVES DINIZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436975	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.134.566-73	FORNECEDOR: ANA LUIZA FREITAS BATISTA DE SOUZA MOURA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6329874	450,00	30/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 393.247.539-91	FORNECEDOR: VERA LUCIA SANTIAGO DE ROSARIO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6063587	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.469.946-01	FORNECEDOR: LUCAS PIUMBINI MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6329899	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.567.606-00	FORNECEDOR: ELIZANGELA NUNES MONTEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436976	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.932.649-88	FORNECEDOR: CAROLINA CORDEIRO ROSA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6066511	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.798.436-01	FORNECEDOR: VICENTE PAULO LOREIRO RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6329906	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.720.236-21	FORNECEDOR: NAGILA COSTA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5747623	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 316.671.986-53	FORNECEDOR: ESTER COSTA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436978	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 008.456.039-81	FORNECEDOR: ZENILDA TAVARES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436983	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 011.506.059-60	FORNECEDOR: MARÇAL FERREIRA DA CRUZ JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6063591	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 901.199.919-34	FORNECEDOR: SERGIO EVARISTO JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6066515	2.000,00	30/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 379.328.706-82	FORNECEDOR: NELSON HONORIO DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5747624	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.851.779-25	FORNECEDOR: GEIKSON PELEGRI DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6066519	2.000,00	30/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 083.686.739-41	FORNECEDOR: ERLETE MAZARIN		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6063594	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.335.409-01	FORNECEDOR: CESAR ALEXANDRE HEY		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6066543	2.000,00	30/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 727.130.549-15	FORNECEDOR: MARCELO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6063597	3.000,00	30/10/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.519.299-81	FORNECEDOR: WILLIAN DOS SANTOS MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6066549	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.602.016-18	FORNECEDOR: ELIZANGELA DOS SANTOS ALVES		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436985	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 606.957.229-72	FORNECEDOR: ROSE HELENA VIEL		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6063602	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.157.946-63	FORNECEDOR: FABIANA RODRIGUES RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436986	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.279.906-62	FORNECEDOR: RENATO CARNEIRO VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5747625	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 471.318.889-15	FORNECEDOR: VALTER ROBERTO GOMES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6066553	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 054.217.229-10	FORNECEDOR: ELIANDRA ANDRADE DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5436987	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 020.040.929-80	FORNECEDOR: ROSI DIAS CORREIA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6063603	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 105.940.036-79	FORNECEDOR: FRANCIELLE WENCESLAU DA MOTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437001	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 017.495.733-50	FORNECEDOR: VERBENIA SALES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6066556	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 969.275.509-68	FORNECEDOR: PAULO MODESTO DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437002	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.363.329-50	FORNECEDOR: KATIA CRISTINA DE PAULO CANTELE		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6063607	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.738.589-20	FORNECEDOR: VALDIR ZANDONA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6066580	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.414.839-40	FORNECEDOR: MARINA SOUZA PINTO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6063609	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 972.437.959-00	FORNECEDOR: SILMARA DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6066588	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.414.629-07	FORNECEDOR: JULIO CESAR MADUENHO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6063616	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.214.659-68	FORNECEDOR: JAIRO BUENO DE CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6066624	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 058.708.229-12	FORNECEDOR: RICARDO CAMARGO LEITE DE BARROS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6063620	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.400.719-80	FORNECEDOR: GUILHERME AUGUSTO BALTIERI		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6066627	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.681.679-16	FORNECEDOR: JEAN STIW TEIXEIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6066631	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.750.369-14	FORNECEDOR: INGRIDI MAIARA DA SILVA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6066635	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.911.509-89	FORNECEDOR: LIZIANE DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6066638	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.186.969-31	FORNECEDOR: LUANA DA SILVA DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6066662	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.396.526-00	FORNECEDOR: FRANCISCO AECIO GOMES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437004	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.388.279-84	FORNECEDOR: KRYSTIAN BRUNO ALECHEVEZ		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6066665	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 083.526.649-48	FORNECEDOR: LUANA SCAIN		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	66066835	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 038.004.849-35	FORNECEDOR: PRISCILLA BORGES SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6066838	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.164.989-84	FORNECEDOR: MARLI TEREZINHA MATHIAS DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6066862	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.177.439-80	FORNECEDOR: ELIANE APARECIDA PAES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437005	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 332.866.809-82	FORNECEDOR: PEDRO CLARISMUNDO BORELLI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437006	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 722.536.069-87	FORNECEDOR: APARECIDO BARROS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437007	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 237.624.629-68	FORNECEDOR: ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437020	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.145.466-93	FORNECEDOR: FRANCISCA DO NASCIMENTO SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437022	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.749.906-70	FORNECEDOR: ALINE GONCALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6329949	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 248.988.888-95	FORNECEDOR: ANA LUIZA PEREIRA FALCAO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6329951	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 953.978.686-04	FORNECEDOR: VICENTE PEREIRA COELHO NETO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6329963	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.740.216-05	FORNECEDOR: ANA LUCIA LATALLZA FRANCA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6329977	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 567.058.329-91	FORNECEDOR: NEUSA LUIZA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6329980	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.628.369-05	FORNECEDOR: DANDARA KREBS BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6329982	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.106.989-30	FORNECEDOR: ANDRESSA GERONAZZO RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6329983	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.221.516-67	FORNECEDOR: ANA LUIZA SANTOS DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6330000	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 135.348.966-37	FORNECEDOR: ALEXSANDER BRUNO DE JESUS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6331498	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 844.160.506-82	FORNECEDOR: AGUINALDO ALVES DOMINGOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6331537	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 850.754.266-20	FORNECEDOR: ALEXANDRO LOPES CORDEIRO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6331585	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.763.786-69	FORNECEDOR: ALEXIA FERNANDA DA ROCHA MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6331587	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.531.256-61	FORNECEDOR: ALEXIS XAVIER DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6331588	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 617.573.576-53	FORNECEDOR: ALFEU VIEIRA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6331592	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.387.876-97	FORNECEDOR: ALIANE LORENA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6331593	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 853.742.296-72	FORNECEDOR: ANA CLAUDIA PEREIRA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6331594	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.873.336-90	FORNECEDOR: RENATO MARCOS MOREIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5747662	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.786.766-05	FORNECEDOR: ALINE ALVES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6331595	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 003.556.146-77	FORNECEDOR: ANA DINALVA SANTOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6331597	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 131.015.816-99	FORNECEDOR: PATRICIA APARECIDA ABREU		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5747687	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 761.734.616-68	FORNECEDOR: ANTONIO MARIA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6335312	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.697.856-61	FORNECEDOR: ACSA JUNIA GERMANO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6335331	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 262.529.376-49	FORNECEDOR: ADAO NUNES FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6335335	600,00	30/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 027.447.216-38	FORNECEDOR: ANA MARIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6335353	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.431.876-29	FORNECEDOR: PATRICIA CARLA MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5749415	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.944.109-78	FORNECEDOR: ANTONIO FRANCISCHINI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437025	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 010.497.466-43	FORNECEDOR: AURELIA DARQUES BARBOZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6335363	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 702.400.356-15	FORNECEDOR: ANA MARIA SCOORALICK MARTINS DO VALLE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6335370	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 739.957.466-91	FORNECEDOR: GENESIO LOPES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437026	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 017.907.006-12	FORNECEDOR: STEFANE ELVIRA MARQUES MENDES		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5749428	700,00	29/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.155.456-80	FORNECEDOR: ALESSANDRO LUIZ SILVA E SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6335380	600,00	30/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.510.776-25	FORNECEDOR: ALEX ALKIMIM BOTELHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6335381	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.264.206-20	FORNECEDOR: ARIANA REGINA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6335384	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 157.577.968-47	FORNECEDOR: ANA MARIA PEREIRA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6335386	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 256.032.056-87	FORNECEDOR: FRANCISCO ALVES DE FIGUEIREDO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437027	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.158.146-16	FORNECEDOR: BRUNA NORATO DE ALMEIDA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	63354000	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 563.251.006-97	FORNECEDOR: BRAULY FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6335401	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.799.846-77	FORNECEDOR: BRENO OLIVEIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6335408	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.235.926-22	FORNECEDOR: PATRICIA DA SILVA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5749478	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.301.121-17	FORNECEDOR: ARIANE TINI ZANIN		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437599	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 917.744.036-68	FORNECEDOR: ALEX BATISTA PINTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6335420	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.769.006-93	FORNECEDOR: PATRICIA DE FATIMA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5749501	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 134.892.256-78	FORNECEDOR: ANA MARIA DINIZ COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6335427	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 010.840.809-40	FORNECEDOR: JOAO PAULO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437631	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 021.395.509-19	FORNECEDOR: ELIETE ROMAO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437632	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 608.028.556-87	FORNECEDOR: BENEDITA MORAES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6335895	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.185.816-08	FORNECEDOR: PATRICIA FERNANDES DE SOUZA LAGE		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5749502	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 750.056.389-20	FORNECEDOR: ATAMIR GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437633	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.018.916-86	FORNECEDOR: ALESSA ALVES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6337916	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.885.236-40	FORNECEDOR: STEFANIA DE ALMEIDA CAIXETA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5749504	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.653.496-66	FORNECEDOR: ARLINDO INACIO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6337976	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.053.106-84	FORNECEDOR: STEFANE PEREIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5749523	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.530.956-93	FORNECEDOR: ROBERT DE PAULA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5751493	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 418.178.006-63	FORNECEDOR: ROBERT WILLIAM DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5751569	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 031.609.576-16	FORNECEDOR: ROBERTA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5751571	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.428.856-30	FORNECEDOR: ALESSANDRA APARECIDA FERREIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6337978	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.156.566-16	FORNECEDOR: ROBERTA MARCIA PINTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5751573	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.977.419-95	FORNECEDOR: TIAGO ROSS RAZERA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6063628	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 420.678.046-34	FORNECEDOR: BENEDITA DIAS DOS SANTOS SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6338008	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 721.034.186-20	FORNECEDOR: PAULO ROBERTO MENDES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5751575	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 845.118.266-68	FORNECEDOR: ARLETE RODRIGUES SOARES MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6338009	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 022.242.289-02	FORNECEDOR: MARILDA NEDUZIAK DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437634	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 156.317.026-49	FORNECEDOR: PAULO RICARDO DE MESQUITA RICHARD		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5751634	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.690.929-40	FORNECEDOR: JHONATAN LUIZ DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6063629	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.773.706-54	FORNECEDOR: ROBERTA LUDMILLA DE OLIVEIRA LUANNA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5751636	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 414.155.316-68	FORNECEDOR: ELIZETE DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437698	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.848.006-03	FORNECEDOR: ROBERT RAFAEL DA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5751644	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.741.369-96	FORNECEDOR: ROSICLEIA ALVES DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6063634	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 630.285.579-91	FORNECEDOR: NEWTON FERREIRA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6063637	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.705.809-21	FORNECEDOR: ELIDIANE OLIVEIRA LARA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437699	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.883.166-55	FORNECEDOR: GEOVANE RAMOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437718	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.451.719-07	FORNECEDOR: ANA MARIA DOMINGUES GAGO ROSA		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6063639	3.000,00	30/10/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.601.076-20	FORNECEDOR: GERALDA APARECIDA LOPES DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437719	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.155.856-29	FORNECEDOR: PAULO RICARDO COELHO DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5751646	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 768.393.209-44	FORNECEDOR: ANDREA FLOR GERMANO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6063643	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.272.736-63	FORNECEDOR: ALEXANDRA SOARES PIRES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6338029	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 766.787.926-53	FORNECEDOR: FRANCISCO DE ASSIS JESUS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437727	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.518.266-03	FORNECEDOR: ROBERTO DA SILVA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5751650	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.855.446-13	FORNECEDOR: BIANCA MARQUES PIMENTA		
VALOR DESPESA R$: 315,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	315,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6338036	315,00	30/10/2014

TOTAL: 315,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.742.036-96	FORNECEDOR: ROBERTA MARTINS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5751700	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 044.399.649-07	FORNECEDOR: JANAINA DE MAGALHES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6063646	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.682.146-20	FORNECEDOR: BIANCA SANTOS DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6338039	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.045.986-18	FORNECEDOR: ALESSANDRA APARECIDA ALVES TEIXEIRA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6338046	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.589.026-33	FORNECEDOR: ALESSANDRA DOS PASSOS DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6338052	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 019.183.519-61	FORNECEDOR: ELIANDRA CRYSTINI ABRAO		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6063654	3.000,00	30/10/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.535.656-26	FORNECEDOR: ARON RIBEIRO ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6338090	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 691.461.955-72	FORNECEDOR: NILSON TEOFILA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6063684	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 052.399.026-07	FORNECEDOR: ALESSANDRA DIAS DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6338091	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.163.856-92	FORNECEDOR: PAULO VINICIUS LUCAS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 454,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	454,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5753878	454,00	29/10/2014

TOTAL: 454,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 028.415.569-13	FORNECEDOR: MARISA DE LIMA BELO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437730	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 835.487.699-34	FORNECEDOR: GILMAR KLAMAS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6063687	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.972.009-43	FORNECEDOR: ALEXANDRA TESSARO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6063691	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 662.058.409-87	FORNECEDOR: ARTEMIO BARAI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437763	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 048.961.829-44	FORNECEDOR: VANESSA DA SILVA LEITE		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6063694	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.747.818-00	FORNECEDOR: PENHA MARINA TEIXEIRA BORDIN		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437780	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.396.016-50	FORNECEDOR: GEOVANE JOSE DE SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437781	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 021.891.769-48	FORNECEDOR: LENITA CORDEIRO AUGUSTO BARRETTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5368372	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.919.916-06	FORNECEDOR: GEOVANA JOSE COELHO ANTERO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437728	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 686.894.209-59	FORNECEDOR: JOB SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437782	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 002.355.286-76	FORNECEDOR: ELIZETE MARIA DA SILVA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437783	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.728.026-67	FORNECEDOR: GERALDA ALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437784	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 133.958.856-07	FORNECEDOR: DANIELY MOREIRA BARACHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5276709	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 200.154.026-49	FORNECEDOR: GERALDO VENANCIO DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437785	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.813.656-34	FORNECEDOR: PAULO SERGIO MESQUITA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5753935	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.513.819-55	FORNECEDOR: FRANCIANE DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6063697	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 156.126.606-00	FORNECEDOR: FRANCISCO DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437800	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 331.806.876-49	FORNECEDOR: ESTER MARIA VARGAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437801	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 027.428.339-51	FORNECEDOR: VALERIA DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443906	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 128.170.818-62	FORNECEDOR: MARIA DA LUZ SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430603	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 130.744.075-49	FORNECEDOR: MARIANO GONCALVES ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6063720	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 186.499.806-78	FORNECEDOR: BENEDITO CEZAR DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6338100	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 028.299.476-90	FORNECEDOR: FRANCISCO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437802	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.773.256-00	FORNECEDOR: ARMANDA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6338105	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 483.779.456-49	FORNECEDOR: ERMINIA DO CARMO PEREIRA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430604	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 139.605.586-00	FORNECEDOR: BIANCA CRISTINA DE SOUZA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6338108	450,00	30/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.115.716-23	FORNECEDOR: ROBSON DE FREITAS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5753937	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.066.649-79	FORNECEDOR: ROSANA VISINIEVSKI		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6063724	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 205.705.976-68	FORNECEDOR: FRANCISCO EUSTAQUIO PEREIRA DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437803	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.390.956-40	FORNECEDOR: ARTUR HENRIQUE MENDES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6338112	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 551.870.726-68	FORNECEDOR: ROBERTO JESUS ROBINI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5755018	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.225.746-17	FORNECEDOR: ELIZETE OLIVEIRA LOPES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437805	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.021.926-43	FORNECEDOR: GABRIELA DE JESUS GRABRIEL CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430620	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 295.493.118-30	FORNECEDOR: ALESSANDRA MESSA FERRETI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6338143	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 046.960.499-90	FORNECEDOR: SIMONE DOS SANTOS TEODORO CAETANO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6064193	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.966.196-67	FORNECEDOR: ROBSON CAMPELO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5755205	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 568.635.516-91	FORNECEDOR: AUGUSTO ROSA DE OLIVEIRA FILHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6338152	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 492.839.369-49	FORNECEDOR: DORGA AMBROZINI SIMONARIO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430621	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 813.373.706-06	FORNECEDOR: AUGUSTA APARECIDA LAGE TEIXEIRA DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6338184	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.623.986-05	FORNECEDOR: RODRIGO SANTOS ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5755208	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.441.736-02	FORNECEDOR: BLENDA DA SILVA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6338193	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.245.106-70	FORNECEDOR: GRABRIELA GOMES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430623	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.044.389-75	FORNECEDOR: ELISANGELA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6064197	1.500,00	30/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.209.139-12	FORNECEDOR: POTY GUARANI CARZINO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437820	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 133.043.816-78	FORNECEDOR: PEDRO HENRIQUE SOUZA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5755209	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 824.166.306-44	FORNECEDOR: ALEXANDRE ALMEIDA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6338202	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 006.192.509-84	FORNECEDOR: EDER CARLOS MONTI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	53430624	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.507.406-38	FORNECEDOR: FELIPE MIRANDA EVANGELISTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437821	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 032.019.389-63	FORNECEDOR: ELIANE SCHLEGEL		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6064200	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 874.970.696-91	FORNECEDOR: ROBSON ANTONIO LUIZ DE SA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5755225	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.037.266-32	FORNECEDOR: ALDAIR BERTOLIN		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6339490	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 105.985.146-60	FORNECEDOR: GABRIELA HONORIO CAPORALI DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430626	700,00	28/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.714.516-71	FORNECEDOR: SUNAMITA DE LIMA BOTELHO SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5755230	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.511.886-35	FORNECEDOR: FABIANE RODRIGUES DE MENEZES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438011	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.323.146-69	FORNECEDOR: BEATRIZ NARUA PEREIRA DA CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	275,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6339492	275,00	30/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 451.177.569-91	FORNECEDOR: MARIA IZABEL ROBUSTO COSTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430640	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 254.919.466-72	FORNECEDOR: ALDINO ELIAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6339493	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 490.604.906-06	FORNECEDOR: ROBERTO LUIZ TIAGO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5755240	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.689.786-52	FORNECEDOR: ALCINETE DA SILVA MEDEIROS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6339537	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.593.086-73	FORNECEDOR: ELAINE ANGELICA MOREIRA BESSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5314350	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.784.919-81	FORNECEDOR: ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5431396	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 737.845.240-87	FORNECEDOR: RAQUEL FIGUEIREDO BRAGA		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6082655	4.000,00	30/10/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 649.573.066-72	FORNECEDOR: ROBERTO MAURO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5755242	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 279.034.276-87	FORNECEDOR: DELIS HELVECIO DE SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782603	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.616.069-94	FORNECEDOR: REBECA MALDONADO BIANCHI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438012	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 515.636.309-15	FORNECEDOR: MARIA J. DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5431399	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.754.926-66	FORNECEDOR: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTINHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5755249	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.751.676-11	FORNECEDOR: FREDERICO TADEU NEVES SARAIVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438013	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.630.846-85	FORNECEDOR: EDUARDO DA COSTA CRUZ PEREIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782606	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 414.828.246-04	FORNECEDOR: GERCINA DOS SANTOS CARDOSO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438029	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 032.673.889-45	FORNECEDOR: MARIA ROSELI DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5431405	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.176.509-07	FORNECEDOR: FELIPE GUSTAVO MORAIS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6064207	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.093.626-65	FORNECEDOR: FREDERICO DE CASTRO SILVESTRE		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438032	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.059.666-80	FORNECEDOR: EUCIMAR PEREIRA DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438058	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 465.978.326-04	FORNECEDOR: MARLI DE ANDRADE MARTINS CORDEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5755250	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.724.136-86	FORNECEDOR: FLAVIO BARBOSA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5431406	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 526.864.699-00	FORNECEDOR: CARLOS ROBERTO GOMES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6064215	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.578.176-18	FORNECEDOR: SUZELLE AMANDA DA SILVA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5755251	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 327.351.709-34	FORNECEDOR: MARLENE DE FATIMA QUADROS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438070	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 006.653.699-56	FORNECEDOR: CLEIDE FERREIRA CASE PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6064217	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 036.391.918-03	FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO COLLODEU PINTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438072	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.116.019-40	FORNECEDOR: EDERLY PEREIRA ANTONIO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5431428	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.267.946-00	FORNECEDOR: ELLEM MARA GRACIANO LIMA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438103	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 519.113.459-15	FORNECEDOR: JOEL PACHECO DELFINO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6064245	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 919.758.596-34	FORNECEDOR: GERALDA FRANCISCA DA SILVA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438107	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 133.305.956-63	FORNECEDOR: FRANK MURTES VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438108	600,00	28/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 740.657.002-30	FORNECEDOR: ELOA MATIAS DE MELO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6064250	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 144.852.646-96	FORNECEDOR: ROBSON VALERIO DE OLIVEIRA DIAS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5755253	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.998.886-70	FORNECEDOR: BARBARA TISSIANE SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6339538	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.734.476-82	FORNECEDOR: ROBSON COSTA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5755260	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.700.666-50	FORNECEDOR: BARBARA LORRANY FERREIRA GONCALVES		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	420,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6339567	420,00	30/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.289.296-10	FORNECEDOR: ARIANE MARTINS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6339575	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.920.876-77	FORNECEDOR: GABRIELA MENDES DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5431429	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 502.112.266-53	FORNECEDOR: ALCEU ALVES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6339587	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 599.133.639-34	FORNECEDOR: MARIA MADALENA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782654	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 631.562.536-34	FORNECEDOR: ROBSON DE OLIVEIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5755261	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.160.826-10	FORNECEDOR: ALANNA DE ALMEIDA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6339601	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.165.946-48	FORNECEDOR: FABIANA MAXIMIANA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5431430	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.736.156-55	FORNECEDOR: ROBSON LUIZ DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5755262	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.410.926-47	FORNECEDOR: BARBARA PINHEIRO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6339604	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 275.664.129-49	FORNECEDOR: EMAIL FREITAS MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6064254	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 129.158.736-58	FORNECEDOR: EULER MULLER SILVA CORREIA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438109	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.121.186-50	FORNECEDOR: MARLON BRUNO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5756979	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.392.426-92	FORNECEDOR: LORENA RESENDE SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782655	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 927.697.306-06	FORNECEDOR: BEATRIZ APARECIDA DA COSTA IZIDORO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6339606	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 410.517.776-15	FORNECEDOR: GERALDA MARIA DE JESUS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438110	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.317.326-45	FORNECEDOR: TADEU JULIO PEREIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5757137	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.440.239-39	FORNECEDOR: MARIA LUIZ DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5431431	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.396.549-20	FORNECEDOR: DJULIANE DE MORAES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6064260	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 135.415.019-87	FORNECEDOR: MARTIN HORST KOCH		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438111	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 052.128.826-64	FORNECEDOR: ARETUZA CONCEICAO CLARINDO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6339610	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.424.826-81	FORNECEDOR: MARLI FERREIRA DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5757139	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.655.479-44	FORNECEDOR: PATRICIA DA SILVA CARNEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5431432	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.170.726-07	FORNECEDOR: LORRANE APARECIDA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782658	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.066.586-00	FORNECEDOR: GABRIEL CRUZ PIRES RIBEIRO SOBRINHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438113	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.422.416-46	FORNECEDOR: MARLI DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5757176	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 049.954.389-04	FORNECEDOR: JOCE SOUZA NUNES ROSA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5438120	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 896.100.169-87	FORNECEDOR: ELISETE MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6064263	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.345.286-06	FORNECEDOR: PATRICIA PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5431433	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 046.447.729-84	FORNECEDOR: LUCIANA DE GOES MARIO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782659	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 220.818.638-98	FORNECEDOR: EDEVALDO DOS SANTOS GARCIA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5431434	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.482.999-08	FORNECEDOR: ANA CAROLINE GONCALVES GIOTTI		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6064267	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.132.646-48	FORNECEDOR: MATHEUS JORDAN FERREIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5780486	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.224.509-16	FORNECEDOR: EDIVANIA RODRIGUES VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5431437	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.025.626-64	FORNECEDOR: RODRIGO ARAUJO SOARES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5780487	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.993.186-36	FORNECEDOR: GABRIELA PIRES REIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5431439	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.396.281-40	FORNECEDOR: GABRIELA NASCIMENTO DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5431444	700,00	28/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 019.808.240-10	FORNECEDOR: ALDEIDE CRUZ BALEEIRO COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6339615	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 761.044.356-53	FORNECEDOR: MARLENE MARIA DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5780504	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 010.288.159-64	FORNECEDOR: EDUARDO CARNEIRO CASSANELLI DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782717	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.663.036-73	FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5780505	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 036.779.466-70	FORNECEDOR: RODNEY GERMANO RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5757226	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.518.516-96	FORNECEDOR: FABIANA MEDEIROS DA MOTA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5431448	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 881.259.716-53	FORNECEDOR: ALBERTINA MARIA MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6339622	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 010.774.836-35	FORNECEDOR: TAIS SIMONE DE RESENDE DE AQUINO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5757228	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 008.927.069-02	FORNECEDOR: GILBERTO TADEU CAETANO FILHO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782736	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.814.186-80	FORNECEDOR: FELIPE JUNIO FREITAS DE MOURA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5431449	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 384.803.606-15	FORNECEDOR: MARLI ANTONIA GOMES SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5780506	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.977.366-83	FORNECEDOR: BARBARA STEFANIA DE OLIVEIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6339629	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.747.196-80	FORNECEDOR: TAYNARA ALVES SOBRINHO MENDONCA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5757229	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.757.026-40	FORNECEDOR: SUELLEN CRISTINA LUCAS ALVES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5780525	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.205.356-71	FORNECEDOR: ALCIONE BEATRIZ SANTOS DA SILVA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6339633	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 874.935.869-34	FORNECEDOR: ANDRE LUIZ PIUZZI		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782737	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 046.417.929-76	FORNECEDOR: MARILDA BATISTA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6064271	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 230.675.006-87	FORNECEDOR: MARLI ANGELO		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5780526	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.295.476-58	FORNECEDOR: ESTEFANIA APARECIDA MENDES COSTA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5431450	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.778.616-44	FORNECEDOR: BEATRIZ ESTEVES SENRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6339635	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.653.446-56	FORNECEDOR: RAFAEL DA SILVEIRA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5780541	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.150.666-19	FORNECEDOR: ROGERIO DE PAIVA ARRUDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5757231	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 129.774.756-99	FORNECEDOR: KELVINY KENEDY DOS SANTOS ALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782738	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.118.486-85	FORNECEDOR: BEIBIANE BARBARA BERNARDINO BORGES		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	420,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6339645	420,00	30/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 025.888.837-70	FORNECEDOR: TEBAR SA PERREIRA CONTENTE		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5757232	800,00	29/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.454.366-40	FORNECEDOR: FLAVIANA LANNA DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5431463	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 301.250.736-15	FORNECEDOR: RAFAEL ALVES CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782798	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 908.116.156-34	FORNECEDOR: RAFAEL DE DEUS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5780544	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.765.119-80	FORNECEDOR: LORENZZO TOALDO DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6064275	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.973.026-01	FORNECEDOR: RAFAEL FERREIRA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5780546	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.047.386-75	FORNECEDOR: ROGERIO DO CARMO CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5757234	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 003.529.649-60	FORNECEDOR: ESTEVAO RIBEIRO NASCIMENTO NETO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6064290	2.000,00	30/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.549.436-59	FORNECEDOR: FLAVIANA RESENDE MARQUES MARQUES SCHIRMER		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5431464	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.236.866-30	FORNECEDOR: RODRIGO AUGUSTO XAVIER		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5780547	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.822.496-48	FORNECEDOR: GABRIELA SANTIAGO MARCIL CORREA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5431466	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 437.929.524-91	FORNECEDOR: ALDEISA MARIA DA SILVA COELHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6339660	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.383.139-18	FORNECEDOR: ALINE DE SIQUEIRA BETIM		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6064293	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 036.891.326-06	FORNECEDOR: ALDEIVO HELENO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6339662	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 130.601.416-65	FORNECEDOR: RAFAEL ALVES SALAZAR GUEDES		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782812	700,00	29/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.923.069-88	FORNECEDOR: ADRIANO DOS REIS ALVES		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6064301	2.000,00	30/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 278.244.976-15	FORNECEDOR: ARISTOTELES PRIMO CAMILOZZI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6339680	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.127.876-89	FORNECEDOR: ALEF VINICIUS ASSUNCAO FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6339685	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.322.279-08	FORNECEDOR: ALESSANDRA CARMEN LEITE		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6064304	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 133.634.266-82	FORNECEDOR: SUELLEN LETICIA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5780549	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 031.445.886-79	FORNECEDOR: FLAVIA OLIVEIRA TAVARES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5431480	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 980.600.156-72	FORNECEDOR: AURELINO BELO ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6340474	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.396.281-40	FORNECEDOR: GABRIELA NASCIMENTO DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5431483	700,00	28/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 530.024.909-20	FORNECEDOR: ANDRE LUIZ DE SOUZA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6064308	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.625.429-54	FORNECEDOR: DIEGO KOTELINSKI		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782869	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.219.586-82	FORNECEDOR: WALISON DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6340550	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.026.396-30	FORNECEDOR: RODRIGO MAGESTE BOTEZINE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5780550	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 881.976.626-49	FORNECEDOR: AURITA MARQUES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6340555	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.612.829-01	FORNECEDOR: VINICIUS GERONAZZO RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782882	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.660.176-07	FORNECEDOR: BARBARA ESCOLASTICA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	275,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6340557	275,00	30/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 621.188.546-68	FORNECEDOR: VICENTE RIBEIRO DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5775398	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.073.976-36	FORNECEDOR: AYANDA VANESSA MOREIRA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6340568	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 804.056.576-68	FORNECEDOR: SANDRA MARA CAIXETA AQUINO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782888	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 142.595.056-61	FORNECEDOR: WALISON ERICK DE AVILA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6340582	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 298.347.916-15	FORNECEDOR: ALAIR JUVENCO TEIXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6340585	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.797.026-79	FORNECEDOR: LORENA ROBERTA GARCIA MACIEL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782889	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.668.106-10	FORNECEDOR: BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA MARGARIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6367290	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.197.906-33	FORNECEDOR: THIAGO HENRIQUE FERNANDES DE CASTILHO CUNGA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5757235	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 812.293.566-49	FORNECEDOR: ROGERIO EUSTAQUIO DE ASSIS BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5757236	800,00	29/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.181.016-38	FORNECEDOR: LORENA TAISSA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782890	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.536.006-45	FORNECEDOR: WILSON PEREIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5781257	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.499.426-02	FORNECEDOR: MARLI SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5757245	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 611.476.996-15	FORNECEDOR: WILSON DAVIDSON MARQUES RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5781346	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 129.006.136-04	FORNECEDOR: WILSON GOMES DE VIVEIROS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5781349	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.349.796-76	FORNECEDOR: LORRAINE JUNIA NUNES RAIMUNDO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782892	400,00	29/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.744.716-44	FORNECEDOR: TAIANY BELLIENY FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5757265	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.832.639-70	FORNECEDOR: ALANA CAROLINE SANTOS FAGUNDES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6064313	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 742.876.136-00	FORNECEDOR: LEONARDO DE FATIMA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5781604	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.309.159-18	FORNECEDOR: PAMELA SILVA BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782896	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 063.870.216-00	FORNECEDOR: MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 1.050,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.050,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2471866	1.050,00	20/10/2014

TOTAL: 1.050,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 451.876.819-15	FORNECEDOR: VALTER CHAGAS		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6064318	2.000,00	30/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.401.386-17	FORNECEDOR: STEFANIA GABRIELA FARIA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5757269	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.954.866-67	FORNECEDOR: VANESSA BATISTA DA SILVA ROQUE		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5775399	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 019.674.068-12	FORNECEDOR: CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA FERREIRA CLARO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782920	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.612.666-41	FORNECEDOR: TAINAN MOREIRA MOURA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5757271	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.101.079-81	FORNECEDOR: MARCELO VICTOR RODRIGUES DE MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6064321	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 132.297.406-37	FORNECEDOR: TAYNARA RAISSA SILVA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5757272	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 003.668.196-23	FORNECEDOR: ROSALINA LOPES DOS SANTOS EVANGELISTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5775414	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 923.215.779-91	FORNECEDOR: ANDREY LUIZ ALVES PONTES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782921	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 875.131.706-06	FORNECEDOR: WALQUIRIA NORBERTO RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5775420	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 321.958.699-68	FORNECEDOR: ABDO TARBINE		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6064323	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 681.593.586-87	FORNECEDOR: ROQUE PEDRO ANDRÉ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5775422	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.151.729-08	FORNECEDOR: CELIA APARECIDA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782922	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.063.909-26	FORNECEDOR: NICKOLAS MEDEIROS		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6064973	2.000,00	30/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.404.186-61	FORNECEDOR: TALITA SOARES PEIXOTO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5757276	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 677.333.106-44	FORNECEDOR: JOSE NILTON DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6064976	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 166.008.866-68	FORNECEDOR: TEREZINHA CARMEM MARANDOLA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5757277	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 908.003.626-91	FORNECEDOR: WANDER JORGE AUGUSTO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5775423	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.942.656-16	FORNECEDOR: TAIARA BARRA PIRES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5757280	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.649.406-03	FORNECEDOR: LUCAS NOGUEIRA GONZAGA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782935	700,00	29/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.765.109-02	FORNECEDOR: SUSANE DA ROSA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6064980	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 804.194.709-30	FORNECEDOR: ALMERINDA DIAS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5781606	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.483.856-57	FORNECEDOR: VANESSA APARECIDA SILVA VILAÇA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5775424	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 003.561.226-62	FORNECEDOR: SANDRA GOIS VIANA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782941	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 544.561.859-53	FORNECEDOR: MARIA IVONE DE MEDEIROS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6064982	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.090.266-11	FORNECEDOR: TAIRON LARENE DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 454,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	454,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5757321	454,00	29/10/2014

TOTAL: 454,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 617.808.556-72	FORNECEDOR: WANDERLEIA REIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5775427	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.724.796-83	FORNECEDOR: TAIS CRISTINA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5757322	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.665.026-00	FORNECEDOR: LUCAS MATEUS GOMES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782942	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 33 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.303.513/0001-98	FORNECEDOR: ORGANIC MEDIA INTELIGENCIA EM MARKETING LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 120.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE INTERNET E SOCIAL	1,000	120.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7279612	120.000,00	09/10/2014

TOTAL: 120.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.466.856-97	FORNECEDOR: VANESSA CALUDIA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5775429	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 038.377.889-11	FORNECEDOR: LEONARDO GUILHERME		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6064988	2.000,00	30/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.610.606-07	FORNECEDOR: THIAGO LEANDRO SOARES DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5757324	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 017.711.729-08	FORNECEDOR: TERESA MATOS PIRES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5781608	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.111.886-86	FORNECEDOR: VANESSA CRISTINA MARTINS DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5775430	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.008.286-14	FORNECEDOR: TEREZINHA DE JESUS AUGUSTO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5757326	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 030.050.219-20	FORNECEDOR: MIRALDO PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5781609	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.125.439-50	FORNECEDOR: ANA PAULA MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6064991	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.468.446-63	FORNECEDOR: TAMARA APARECIDA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5757328	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 031.412.436-54	FORNECEDOR: TEREZINHA LIBERATA MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5457330	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.214.209-18	FORNECEDOR: GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6064995	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 009.908.989-03	FORNECEDOR: ANA PATRICIA COSTA DAS NEVES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5781649	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 910.522.466-72	FORNECEDOR: ROGERIO FAUSTINO DE MENEZES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5757360	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 544.868.589-72	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA LEAL SILVA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5781667	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 816.507.796-15	FORNECEDOR: TEREZINHA FERREIRA LEITE		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5457362	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.576.456-17	FORNECEDOR: ROGERIO OLIVEIRA SILVA DELFINO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5457363	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 038.239.506-90	FORNECEDOR: ROSILENE MARCIANO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782944	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 129.890.526-58	FORNECEDOR: ROGERS ALVES DE SOUZA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5765694	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.517.789-02	FORNECEDOR: SANDRA APARECIDA XAVIER DA COSTA TOMASCZESKI		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5781670	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.763.989-29	FORNECEDOR: LUANA DA SILVA BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065027	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.801.189-61	FORNECEDOR: SONIA REGINA VITORINO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5781672	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 772.949.049-87	FORNECEDOR: ANTONIO AFORNALLI		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5781673	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.141.336-31	FORNECEDOR: RONALDO AMADOR		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5775433	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 025.493.646-60	FORNECEDOR: KELY CRISTINA DE ALMEIDA NEVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782945	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 183.506.409-44	FORNECEDOR: LUIS CARLOS LOPES CORREA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065036	2.000,00	30/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 008.673.879-80	FORNECEDOR: JACKELINE FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782950	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.072.939-76	FORNECEDOR: ROMULO DIAS DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5781675	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.950.276-09	FORNECEDOR: NATALIA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5775442	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.026.796-38	FORNECEDOR: LAURA MALTA DEL SARTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782960	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 020.251.749-77	FORNECEDOR: ALESSANDRO RAFAEL RICARDO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5781676	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.260.946-37	FORNECEDOR: THIAGO MENDES GIORDANO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5765695	250,00	29/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 052.240.496-01	FORNECEDOR: LAURA SOLANGE LOPES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782961	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 030.994.739-10	FORNECEDOR: LUCIANO GONCALVES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065039	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 464.600.396-15	FORNECEDOR: NAIR DAS GRACAS PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5765696	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.355.446-64	FORNECEDOR: SHIRLEY MARTE NORBERTO DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5781684	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.559.526-04	FORNECEDOR: KELY CRISTINA MARTINS COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782962	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.673.129-80	FORNECEDOR: MARLON CAIQUE KOCHAK		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065063	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.742.116-31	FORNECEDOR: THIAGO MOREIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5765698	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.743.736-06	FORNECEDOR: NATALIA PRISCILA LOPES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5775460	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.348.016-70	FORNECEDOR: LORRANE CRISTINA FERNANDES CORNELIO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5781686	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.725.966-16	FORNECEDOR: ETHEL DIETRICH		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782963	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 914.857.209-82	FORNECEDOR: MARI LUCI DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5781690	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.302.466-07	FORNECEDOR: TAMARA LUIZA DA SILVA LEAL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5765704	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.124.889-73	FORNECEDOR: GISLAINE ALVES CORREIA		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065066	1.500,00	30/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 583.361.769-34	FORNECEDOR: ABIGAIL ROSA DOS SANTOS ARBAITER		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5781693	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.280.386-17	FORNECEDOR: LUCAS ROBERTO PEREGRINO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782980	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 141.705.316-04	FORNECEDOR: ROGERIO SANGLARD COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5765707	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.618.586-86	FORNECEDOR: TAMARA MORAIS DE SA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5765713	400,00	29/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 560.281.646-15	FORNECEDOR: EVANDRO DE OLIVEIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782981	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.242.689-50	FORNECEDOR: LEO DISSENHA CLAUDINO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5781694	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.224.116-98	FORNECEDOR: NAIARA FERNANDA SA LISBOA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5765733	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 020.577.259-52	FORNECEDOR: DEBORA ADRIANA COSTA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065070	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.316.456-39	FORNECEDOR: ROSALINA ROCHA MELO		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5775464	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 135.588.566-35	FORNECEDOR: MATHEUS MORAIS PONZO		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5765735	700,00	29/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 019.262.129-75	FORNECEDOR: ADRIANA MARIA PADILHA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5781697	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.866.939-80	FORNECEDOR: JACQUELINE PATRICIA BEZERRA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782982	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.658.056-00	FORNECEDOR: THACIELLE FELIZARDO COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5765755	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.200.759-52	FORNECEDOR: PATRICIA DE LIMA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065072	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 820.516.316-20	FORNECEDOR: WANDERLEY DOMINGOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5775482	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.375.609-73	FORNECEDOR: ANGELICA DA SILVA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5781698	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.376.599-02	FORNECEDOR: ANDRE LUIS DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065076	2.500,00	30/10/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.150.536-37	FORNECEDOR: ROSALVO GONÇALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5775501	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 875.188.219-15	FORNECEDOR: LENIRA OLIVEIRA TINTI		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065100	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.356.686-90	FORNECEDOR: VANESSA DANIELA ALVES DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5775520	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.819.069-35	FORNECEDOR: PATRICIA FANUCHI FRANÇA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782983	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.723.536-90	FORNECEDOR: THELMA APARECIDA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5776495	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 049.216.739-77	FORNECEDOR: ELINTOM BOLLETE		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065103	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.535.026-09	FORNECEDOR: VANESSA SILVA MAIA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5776575	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.493.466-18	FORNECEDOR: GLEISON CLAUDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783000	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.325.599-76	FORNECEDOR: PATRICIA RAMOS DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065106	1.800,00	30/10/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 895.835.406-25	FORNECEDOR: SANDRA MARA RODRIGUES DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5781701	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 029.040.019-80	FORNECEDOR: SILVANA DAMAZIO PENA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065110	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 790.242.976-72	FORNECEDOR: RONALDO ADRIANO DE BRITO		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5776592	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 038.367.839-08	FORNECEDOR: BALSAN GONCALVES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065121	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.046.676-27	FORNECEDOR: NEUSA APARECIDA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5765757	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.107.139-93	FORNECEDOR: PAOLA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5781703	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 872.579.719-00	FORNECEDOR: PAULO ROBERTO DOS ANJOS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065124	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.573.906-16	FORNECEDOR: VANESSA FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5776593	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.355.366-12	FORNECEDOR: MARLON BRUNO MARQUES VIANA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5765758	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.424.699-40	FORNECEDOR: ISABELA TAIS SCHUTZEMBERGER		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065128	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 747.328.979-91	FORNECEDOR: CLEUSA SUELY RAMALHO DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5781705	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 994.213.996-68	FORNECEDOR: NELSON RODRIGUES DE AMORIM		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5765766	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.058.206-80	FORNECEDOR: THIAGO COELHO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5776594	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 010.826.536-67	FORNECEDOR: SANDRA CRISTINA DE JESUS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783214	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 478.126.489-15	FORNECEDOR: WALRIDES MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5781706	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.561.036-05	FORNECEDOR: WESLEY GOMES AZEVEDO		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5776595	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.984.796-06	FORNECEDOR: NELY APARECIDA DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5765767	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 979.548.886-49	FORNECEDOR: LIVIA CRISTINA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783218	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 428.617.216-34	FORNECEDOR: RONALDO BEGO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5776597	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 355.943.816-00	FORNECEDOR: NEUSA HERMENEGILDA DE ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5765777	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.622.696-01	FORNECEDOR: VANESSA LOPES MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5776598	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.931.856-05	FORNECEDOR: LIVIA APARECIDA SILVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783276	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 776.599.886-20	FORNECEDOR: TAMARA SANT ANA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5765791	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.473.606-39	FORNECEDOR: WANDERLUCIA MARIA DAS NEVES SILVA SALGADO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5776612	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.778.426-40	FORNECEDOR: THAIMARA MARTINS PIRES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5765804	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.869.436-32	FORNECEDOR: KELLY DELFINO DOS SANTOS BASTOS		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783279	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.817.776-86	FORNECEDOR: THAIS APARECIDA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5765811	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.458.206-41	FORNECEDOR: LIVIA DE CASTRO BENTINI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783335	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 044.513.129-22	FORNECEDOR: DILMA DE OLIVEIRA LOPES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5781720	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.390.796-23	FORNECEDOR: THAIENY ARIEL GUILHERME SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5765827	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.469.389-55	FORNECEDOR: ANDREW DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782137	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.944.746-07	FORNECEDOR: ROMARIO DE MATOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5765837	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 488.975.406-78	FORNECEDOR: CARLOS ANTONIO FRANCA		
VALOR DESPESA R$: 1.350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782156	1.350,00	29/10/2014

TOTAL: 1.350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 003.955.276-43	FORNECEDOR: CASSIA MARTINS PESSOA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782157	1.300,00	29/10/2014

TOTAL: 1.300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 852.711.286-87	FORNECEDOR: BETANIA APARECIDA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782271	1.500,00	29/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.639.856-02	FORNECEDOR: TUANY DUTRA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5776614	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 002.278.026-24	FORNECEDOR: NANCY DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5765838	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.343.996-89	FORNECEDOR: CRISTIANE MOREIRA DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782274	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.107.996-85	FORNECEDOR: LORENA CORGOZINHO SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783336	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 138.115.926-53	FORNECEDOR: DANIEL MARCOS DA ROCHA ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782275	1.800,00	29/10/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.267.686-75	FORNECEDOR: THAYONARA APARECIDA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5776615	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.707.186-43	FORNECEDOR: DANIELA DE OLIVEIRA MARRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782276	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 027.432.326-50	FORNECEDOR: ROSILENE MACIEL MOLINARI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783337	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 058.989.406-42	FORNECEDOR: THAYSE APARECIDA CABRAL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5776617	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.497.216-10	FORNECEDOR: NICELSA PEREIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5767621	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 839.168.306-00	FORNECEDOR: CARLOS EUGENIO DEMETRIO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782283	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.606.216-17	FORNECEDOR: VANESSA DE SOUZA MELO BERNADO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5776631	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.935.926-63	FORNECEDOR: LAURA ALVES MEIRA BRITO		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783339	700,00	29/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.164.936-79	FORNECEDOR: NATALIA DE SOUZA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5767626	700,00	29/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.613.856-28	FORNECEDOR: ROSANA DOS ANJOS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5776634	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.347.926-02	FORNECEDOR: BRUNO BOTELHO ARABI DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782307	1.500,00	29/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 129.224.746-07	FORNECEDOR: LARISSE CRISTINA COELHO RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783361	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.572.326-38	FORNECEDOR: WANDERSON AMARAL DE ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5776637	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.932.356-58	FORNECEDOR: ROSILENE FERREIRA DE MATOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783363	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.062.846-65	FORNECEDOR: TULIO LEAO PINHEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5776638	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.929.716-26	FORNECEDOR: MAURA CRISTINA BERNARDINO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5767630	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 044.947.576-08	FORNECEDOR: ROGINER LOPES MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5765840	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.374.766-47	FORNECEDOR: WAMDERSON DE OLIVEIRA BORGES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5776639	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 031.962.946-50	FORNECEDOR: CRISTIANO MOREIRA DOMINGOS		
VALOR DESPESA R$: 1.093,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.093,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782310	1.093,00	29/10/2014

TOTAL: 1.093,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.069.936-30	FORNECEDOR: THAINA MARINHO ALMEIDA DE CASTRO DORNAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5765841	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.106.726-36	FORNECEDOR: DANIEL FELIPE VIVAS FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782321	1.800,00	29/10/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.796.046-27	FORNECEDOR: THAIS COLAGRANDE SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5765861	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.625.606-33	FORNECEDOR: TATIANA CRISTINA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5776640	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 538.683.586-68	FORNECEDOR: DAVID DE OLIVEIRA EVANGELISTA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782323	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 670.995.486-20	FORNECEDOR: LISBELA MARIA DE JESUS CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5765881	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.088.886-46	FORNECEDOR: LUCAS GUZELLA DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783367	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 195.457.116-04	FORNECEDOR: ROMEU PIRES DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5767640	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.671.836-94	FORNECEDOR: ROMARIO SANTOS CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5765900	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 325.167.466-87	FORNECEDOR: UBIRAI MESSIAS DE MOURA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5776641	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 534.763.109-06	FORNECEDOR: NILVA CATARINA CALEGARI		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782402	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.259.156-43	FORNECEDOR: THIAGO SILVESTRE MACHADO REZENDE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5765901	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 036.208.626-56	FORNECEDOR: LAUDICEIA FERREIRA GALDINO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783368	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 010.867.096-16	FORNECEDOR: ROSANA FLOR DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5776642	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 462.745.969-68	FORNECEDOR: LUIZ ALBERTO ALVES CORDEIRO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782406	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.306.126-97	FORNECEDOR: RONI GOMES DA CONCEICAO OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5768798	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 823.588.696-00	FORNECEDOR: ROMARO ARCANJO FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5767337	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 739.980.526-15	FORNECEDOR: SANDRA DO NASCIMENTO FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783369	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 405.116.779-87	FORNECEDOR: IRACEMA DE SOUZA MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782475	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.700.406-76	FORNECEDOR: THIAGO SOUZA PENNA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5767356	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.595.396-40	FORNECEDOR: THIAGO CONRADO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5776644	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 054.992.846-44	FORNECEDOR: DIEGO MAMEDE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782476	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.892.576-66	FORNECEDOR: RONILSON RODRIGUES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5768816	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.481.786-99	FORNECEDOR: LORENA DE ALMEIDA MATOS		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783371	700,00	29/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 828.492.856-68	FORNECEDOR: VAGNER DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	577647	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.329.306-00	FORNECEDOR: MARLON DE OLIVEIRA FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5767478	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 005.480.616-02	FORNECEDOR: ELEN CRISTINA SILVA CAMPOS RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782477	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.003.646-38	FORNECEDOR: TAMIRIS FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5767487	250,00	29/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 032.713.116-09	FORNECEDOR: WANDERSON SABINO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5776650	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.363.319-85	FORNECEDOR: WERBERT WOELLNER WAIS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782478	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.817.596-06	FORNECEDOR: THAIS DE CARVALHO ROCHA FARIA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5767489	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 815.678.206-20	FORNECEDOR: RONISE APARECIDA DINIZ CHAGAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5768817	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.347.706-16	FORNECEDOR: EDMILSON DE SOUSA MELO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782508	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.056.666-29	FORNECEDOR: THIAGO CESAR DE MORAIS CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5776661	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 971.625.406-78	FORNECEDOR: NEUZA MUNIZ DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5767496	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.489.936-46	FORNECEDOR: KELLY CRISTINA DE SOUZA MOURA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783380	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.695.957-60	FORNECEDOR: EDUARDO FEICHAS SZPUNAR		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782509	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.204.116-03	FORNECEDOR: THAIS CRISTINA PRUDENCIO MAZZONI		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5767505	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 029.757.196-63	FORNECEDOR: ERDILEY PEDRO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782527	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 048.167.766-64	FORNECEDOR: WANDERSON MOISES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5776662	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 683.347.889-91	FORNECEDOR: CATARINA ANTUNES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782554	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.461.586-38	FORNECEDOR: DIEGO JOSE DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782556	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 446.173.807-87	FORNECEDOR: ISRAEL BATISTA DE MELO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782558	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.700.406-76	FORNECEDOR: THIAGO SOUZA PENNA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5767514	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.894.576-52	FORNECEDOR: KELLY CRISTINA TEIXEIRA CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783381	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 044.013.306-84	FORNECEDOR: ROSANA MARIA FERREIRA ALBINO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5776664	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 547.926.656-04	FORNECEDOR: DAYSE APARECIDA DE AVILA COUTO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782600	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.790.386-09	FORNECEDOR: RONILDA FERNANDES NEVES		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5768881	400,00	29/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.354.086-00	FORNECEDOR: LISLIANE CONCEICAO DOMINGOS DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5767519	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 326.289.519-91	FORNECEDOR: OTACILIO TEOBALDO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782602	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.558.766-01	FORNECEDOR: STEFANIE CRISTINE DE LIMA CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5777405	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 036.208.626-56	FORNECEDOR: LAUDICEIA FERREIRA GALDINO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783383	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 681.279.956-49	FORNECEDOR: NEUZA GOMES DA SILVA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5767522	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.439.466-77	FORNECEDOR: RONILDA VAZ DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5768882	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.139.066-33	FORNECEDOR: MATHEUS SILVEIRA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5767525	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.331.336-29	FORNECEDOR: LIVIA RIBEIRO COIMBRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783384	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.907.726-52	FORNECEDOR: THAIS DE OLIVEIRA MADUREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5767538	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 414.465.506-72	FORNECEDOR: NILMA COSTA ULISSES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5769059	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.035.166-12	FORNECEDOR: ROSANA RABELO DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5777408	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 901.902.206-78	FORNECEDOR: SANDRA FONSECA GUIMARAES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783385	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.559.556-73	FORNECEDOR: TAMYRES PRISCILA CARLINI MOGNATO CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5767539	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.059.916-07	FORNECEDOR: VAGNER DIAS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5777445	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.054.396-80	FORNECEDOR: LORENA PEREIRA FRANCO COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783387	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.014.426-80	FORNECEDOR: NIKOLAS FERREIRA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5767604	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.430.296-20	FORNECEDOR: THAIS FILGUEIRA GUITTI		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5769239	700,00	29/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.861.716-06	FORNECEDOR: TAMIRES LUCIANA ALVES CAETANO DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5765880	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 679.042.706-68	FORNECEDOR: ROMILDA ALVES RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5767605	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 791.933.316-49	FORNECEDOR: SANDRA GARCIA SALGADO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783402	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.391.046-06	FORNECEDOR: TATIANA DOS SANTOS GUIMARAES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5777493	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.693.126-05	FORNECEDOR: LORENA LOREN FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783403	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 491.217.159-04	FORNECEDOR: LENIRA MARIA PIRES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5782342	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 105.919.416-35	FORNECEDOR: THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5767606	800,00	29/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.059.916-07	FORNECEDOR: VAGNER DIAS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5777494	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.870.575-04	FORNECEDOR: LUCAS LUCIO GOMES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783404	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 408.280.856-68	FORNECEDOR: ANTONIO EUSTAQUIO NEVES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1709967	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.935.906-10	FORNECEDOR: LIVIA ALVES MEIRA BRITTO		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5767609	700,00	29/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 327.336.406-82	FORNECEDOR: JOANA HELENA DA COSTA PIMENTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443865	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.189.936-76	FORNECEDOR: THAIS MOREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5769295	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 835.282.886-04	FORNECEDOR: TANIA ALVES OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5767611	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.283.336-16	FORNECEDOR: KELLY POLLYANNA DE SOUZA LEMOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783420	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 720.086.526-53	FORNECEDOR: PAULO SERGIO SOARES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5792429	1.000,00	29/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.590.566-55	FORNECEDOR: LUCAS LEANDRO MERES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783440	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.895.006-48	FORNECEDOR: KELLY ROCHA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783442	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 032.318.776-52	FORNECEDOR: NILZA FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5769297	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.893.096-26	FORNECEDOR: VANESSA SOUTO FIDELIS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5777497	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.549.056-41	FORNECEDOR: FERNANDA RESENDE MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783443	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.522.496-84	FORNECEDOR: WESLEY GOMES DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5777520	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.679.076-33	FORNECEDOR: WESLEY RAFAEL GOMES PENA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5777524	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.420.596-97	FORNECEDOR: KATLEN CRISTINA COSTA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5783619	250,00	29/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.647.556-16	FORNECEDOR: TATIANA DOS SANTOS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5777541	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 017.849.096-29	FORNECEDOR: WESLEYANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5778111	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.196.036-40	FORNECEDOR: WILIAN DANILO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5778956	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.105.006-77	FORNECEDOR: WILLIAN OLIVEIRA MARRA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5780006	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.358.656-30	FORNECEDOR: WILLIANE DA SILVA MOURA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5780024	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.401.676-07	FORNECEDOR: WILLY SANTOS LUZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5780080	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.893.096-26	FORNECEDOR: VANESSA SOUTO FIDELIS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5780428	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.246.596-28	FORNECEDOR: RODRIGO APARECIDO LOPES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5780438	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.900.386-23	FORNECEDOR: RAFAEL BRUNO DA SILVA BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5780439	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 334.349.486-00	FORNECEDOR: SUELY BRUNO DA SILVA BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5780444	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.617.296-98	FORNECEDOR: WILSON DA SILVA MACHADO FILHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5780469	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.335.416-45	FORNECEDOR: RAFAEL DE OLIVEIRA PINHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5780470	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.457.026-66	FORNECEDOR: ANDRE LUIS SOARES RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6383828	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.192.056-40	FORNECEDOR: ANDREA AUGUSTA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6383833	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 017.741.806-00	FORNECEDOR: RODRIGO DE FREITAS FULGENCIO		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5780471	700,00	29/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.698.846-06	FORNECEDOR: ANDRE CESAR DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6383868	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.659.256-57	FORNECEDOR: VANETE DO PORTO ALVES FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5780484	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 137.833.366-78	FORNECEDOR: ANA PAULA SOARES FRANCA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6383859	700,00	30/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.325.966-48	FORNECEDOR: ANDRE FERREIRA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6383870	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.731.176-30	FORNECEDOR: ANDRE LUIZ BRUNO DE ALENCAR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6383877	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.739.326-10	FORNECEDOR: ANDRE TRINDADE FARIA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6383879	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.341.886-92	FORNECEDOR: DAFNE PIRES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6420560	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.695.906-03	FORNECEDOR: CLEITOM FERNANDES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6420570	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.118.896-75	FORNECEDOR: DAIANE IZABELA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6420572	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 569.541.076-20	FORNECEDOR: CLEONICE MIRANDA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6420578	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.408.496-64	FORNECEDOR: ANA ROSARIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6383890	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.344.296-58	FORNECEDOR: DAIANE RAMOS PEREIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6420593	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.371.306-12	FORNECEDOR: ANA PAULA SOUZA MOTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6383901	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.727.516-54	FORNECEDOR: CLEITON ROSA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6420616	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.338.016-13	FORNECEDOR: ANDRE ALVES DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6383907	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.971.786-69	FORNECEDOR: ANDRE CALDA SANTOS CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6383910	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 131.607.616-49	FORNECEDOR: DAISE VIEIRA LEROY		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6420642	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 793.117.926-91	FORNECEDOR: DALVANY FERNANDES DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6420644	275,00	30/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 793.117.926-91	FORNECEDOR: DALVANY FERNANDES DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6420667	275,00	30/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 001.361.706-09	FORNECEDOR: ANDRE LUIS BRAGA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6383911	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.302.066-35	FORNECEDOR: ANDRE RAMON BELO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6383913	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.423.246-25	FORNECEDOR: NATALIA DO CARMO OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5769317	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.622.386-42	FORNECEDOR: ANA VILDA MEIRA DE ABREU		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6383941	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 028.479.196-27	FORNECEDOR: FABIANE ANDRADE SENA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6420671	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 909.696.776-34	FORNECEDOR: ANDERSON AURELIO SACRAMENTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6383942	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.920.606-30	FORNECEDOR: CARINA APARECIDA VIEIRA DOMINGOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6433111	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 979.976.176-04	FORNECEDOR: ANDERSON RODRIGUES NEVES		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6383943	600,00	30/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.529.326-54	FORNECEDOR: CAMILLA VIEIRA E SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6433177	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.865.936-08	FORNECEDOR: ANDRE AUGUSTO ROMERO DARIO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6383945	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 672.803.076-04	FORNECEDOR: ANDREA CRISTINA DE CARMO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6383957	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.674.556-80	FORNECEDOR: CARLA SOARES LAUBE DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6433180	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 128.464.666-10	FORNECEDOR: CARINE KELLY LOPES PAULINO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6433184	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 030.624.116-19	FORNECEDOR: NILZA XAVIER GOULART		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5769329	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.358.006-31	FORNECEDOR: ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6383958	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.741.026-10	FORNECEDOR: CARINA CONCEIÇAO FIDELES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6433187	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.031.526-80	FORNECEDOR: CRISTINA THEODORO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6433192	450,00	30/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.993.256-04	FORNECEDOR: MAURICIO AUGUSTO ABDAIAH		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5769356	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.014.596-93	FORNECEDOR: AMDRE APARECIDA DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6383986	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 054.137.156-84	FORNECEDOR: CLEIA DE FATIMA FAGUNDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6433195	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 790.978.986-68	FORNECEDOR: ROMILDA NUNES MONTEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5769359	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.082.856-25	FORNECEDOR: ANDRE AUGUSTA SOARES DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6383988	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.310.696-56	FORNECEDOR: CLEIA GOMES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6433197	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.239.436-70	FORNECEDOR: BRUNO DA LUZ SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6385217	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.051.436-90	FORNECEDOR: THAIS LUANA TEIXEIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5769364	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.780.146-42	FORNECEDOR: CARLA RENATA RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6433200	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 755.475.116-68	FORNECEDOR: CLAUDIO MARTINS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6433204	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.811.636-19	FORNECEDOR: BRUNA CRISTINA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6385252	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.162.476-10	FORNECEDOR: NILSON RODRIGUES SOARES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5769366	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.973.506-81	FORNECEDOR: CARINA EVANGELISTA TEIXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6433221	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.054.636-13	FORNECEDOR: AFONSO LOMBARDO DUQUE JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6385258	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 999.110.356-20	FORNECEDOR: CRISTINA RODRIGUES GONÇALVES COUTO		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6433224	450,00	30/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 612.329.129-72	FORNECEDOR: LIGIA REGINA ANTUNES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6385274	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.588.866-32	FORNECEDOR: THAIS REGINA DA SILVA ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5769374	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.929.736-94	FORNECEDOR: BRUNO DIAS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6385278	700,00	30/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 279.191.616-49	FORNECEDOR: CLEBSON COELHO DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6433228	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 135.191.776-50	FORNECEDOR: THAIS SIMAO PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5769375	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 613.122.746-20	FORNECEDOR: CRISTINE ANDREA MIRANDA VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6433243	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 414.164.146-49	FORNECEDOR: NILSON SERGIO MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5769380	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.869.196-94	FORNECEDOR: BRUNA CRISTINA CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6385282	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 371.991.536-00	FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6434900	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 010.909.556-18	FORNECEDOR: CLAUDINEIA FERRAZ DA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6436254	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.180.966-61	FORNECEDOR: BRUNA CRISTINA FERREIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6385284	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.969.456-60	FORNECEDOR: THALVANES VINICIUS GUIMARAES OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5769384	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.454.466-65	FORNECEDOR: AGATHA CHRISTIE ALVES DE ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6385330	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.382.476-05	FORNECEDOR: CLAUDIO ANTONIO FERNANDES DE SANTANA FILHO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6436256	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.663.396-00	FORNECEDOR: ROMUALDO VITOR LEMOS FREIRE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5769387	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 041.656.726-61	FORNECEDOR: CLAUDIANE APARECIDA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6436308	275,00	30/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 131.637.926-42	FORNECEDOR: BRUNA CAROLINE GONÇALVES DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	275,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6391496	275,00	30/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 009.698.366-35	FORNECEDOR: CLAUDIO MARCOS DOS SANTOS PINTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6436310	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 536.678.086-15	FORNECEDOR: NILTON SANTANA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5769400	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.973.616-18	FORNECEDOR: BRUNO HENRIQUE VALERIANO MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6436311	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 419.023.356-00	FORNECEDOR: ANDRA DE SOUZA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6436338	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 534.083.146-91	FORNECEDOR: ROMILDO FERREIRA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5769403	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.956.649-37	FORNECEDOR: DANIELE CRISTINA PEREIRA DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6391524	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 963.314.026-91	FORNECEDOR: ANDREA DAS MERCES FIGUEIREDO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6436347	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.238.436-85	FORNECEDOR: TIAGO AVELAR DA SILVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5769411	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 864.740.657-53	FORNECEDOR: MARCIA DOS SANTOS PIMENTA		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6391563	3.000,00	30/10/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 038.777.816-08	FORNECEDOR: ANDREA FATIMA PEREIRA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6436350	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 490.868.806-06	FORNECEDOR: MAURICIO MAIA DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5769412	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.035.326-06	FORNECEDOR: CLAUDINEY SANTIAGO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6436353	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.420.276-71	FORNECEDOR: BRUNA COELHO DE MENEZES		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	420,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6391584	420,00	30/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 020.520.126-13	FORNECEDOR: BEATRIZ DE ALMEIDA BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6376594	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.714.836-97	FORNECEDOR: ANA FLAVIA SILVA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6391586	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 828.562.226-68	FORNECEDOR: CRISTIANE BEATRIZ BERNARDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6378639	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.280.906-04	FORNECEDOR: CLAUDILENE DA SILVA LESSA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6436370	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.382.246-43	FORNECEDOR: CRISTIANE APARECIDA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6378694	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.640.166-45	FORNECEDOR: ADRIANO SOUZA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6391592	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 405.813.128-48	FORNECEDOR: THAMIRIS RAIANE RODRIGUES ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5769415	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.147.246-26	FORNECEDOR: FABIO FACHINELLI RODRIGUES OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6438544	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 008.283.886-01	FORNECEDOR: CLAUDINEIA FERREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6436372	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 763.696.686-72	FORNECEDOR: NILZA APARECIDA DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5769420	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.489.166-21	FORNECEDOR: CRISTIANE APARECIDA VASCONCELOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6378696	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.300.386-44	FORNECEDOR: CRISTIANE DE SOUZA LAGE		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6378811	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 862.535.576-53	FORNECEDOR: CLAUDINEY GERALDO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6436373	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.525.506-36	FORNECEDOR: JOSE IRAM SANTOS CHAVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6439694	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.747.856-73	FORNECEDOR: THALES UDE MARQUES MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5769422	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.485.856-77	FORNECEDOR: CRISTIANE AMANDA SILVA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6378820	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.114.556-52	FORNECEDOR: FABIANE APARECIDA LEOCARDIO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6436375	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.556.026-04	FORNECEDOR: CRIATIANE DE ROMA TEIXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6378846	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.631.726-43	FORNECEDOR: BRUNO SOUZA PRODENCIO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6436377	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.197.436-93	FORNECEDOR: CARLOS ANTONIO RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6393577	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.877.286-94	FORNECEDOR: CRISTIANE DE JESUS NOGUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6378860	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.886.986-05	FORNECEDOR: NATALIA KELLY SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5769423	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.432.696-65	FORNECEDOR: ANDREIA DIAS BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6378866	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 030.191.716-79	FORNECEDOR: ANDREA MARIA SILVA PATROCINIO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6436380	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.518.776-03	FORNECEDOR: THALITA CRISTINA DE LIMA ALVIM		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5769424	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.392.296-43	FORNECEDOR: CLAUDINEIA DE OLIVEIRA ERNANDES ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 550,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	550,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6436383	550,00	30/10/2014

TOTAL: 550,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.157.316-60	FORNECEDOR: CRISTIANE ESTELA BARBOSA EVANGELISTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6381376	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.338.776-38	FORNECEDOR: FABIANE APARECIDA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6436386	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.016.406-67	FORNECEDOR: ANDREIA GONCALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6381387	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 001.423.666-41	FORNECEDOR: FABIANE CRISTINA GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6436392	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 675.187.106-68	FORNECEDOR: MAURO CESAR RESENDE		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5773879	600,00	29/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 941.968.506-34	FORNECEDOR: CRISTIANE NELIA PEREIRA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6381503	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.423.726-99	FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO DIAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6393618	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.242.416-23	FORNECEDOR: THAYNA VIRGINIA DE SAO JORGE		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5773913	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.020.826-02	FORNECEDOR: ANA PAULA DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6383772	450,00	30/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.061.896-14	FORNECEDOR: ANDRESSA NUNES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6393632	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 024.115.446-42	FORNECEDOR: ANA PAULA FRANCO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6383773	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.953.566-03	FORNECEDOR: BRYAN CHRISTIAN HORTA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6436406	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.769.826-63	FORNECEDOR: ANA PAULA PEREIRA VITOR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6383774	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.301.086-06	FORNECEDOR: TIAGO JOSE DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5773932	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 025.338.036-77	FORNECEDOR: ANESIA SILVERIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6393635	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.709.646-57	FORNECEDOR: FABIANE CRISTINE SANTANA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6436408	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 695.740.226-68	FORNECEDOR: ANGELA CRISTINA DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6393636	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.588.766-00	FORNECEDOR: TIAGO MARTINS LEMOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5773939	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 032.983.526-24	FORNECEDOR: ANGELA DE FIGUEIREDO GOULART LEROY		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6393637	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.798.176-55	FORNECEDOR: ANABEL SILVEIRA DE MENEZES		
VALOR DESPESA R$: 315,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	315,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6383827	315,00	30/10/2014

TOTAL: 315,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 203.698.756-72	FORNECEDOR: JOSE LUCIO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6439709	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.327.296-37	FORNECEDOR: FABIO AUGUSTO DINIZ DE MORAES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6436431	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 083.444.126-84	FORNECEDOR: ANDREZZA JACQUELINE DO ESPIRITO SANTO		
VALOR DESPESA R$: 550,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	550,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6393673	550,00	30/10/2014

TOTAL: 550,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 592.872.766-68	FORNECEDOR: JOSE LUIZ CARDOSO DE MOURA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6439754	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 083.052.076-76	FORNECEDOR: THAYNA MARA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5773943	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 105.999.996-08	FORNECEDOR: ANE CRISTINE DOS SANTOS PINTO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	275,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6393698	275,00	30/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 031.063.946-84	FORNECEDOR: ANDRELIA APARECIDA DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6393703	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.573.456-02	FORNECEDOR: WALLACE DE SOUZA COELHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5773951	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 046.159.616-42	FORNECEDOR: JOSE IRISMAR DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6439787	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 978.897.176-87	FORNECEDOR: ANICIANA DIAS DE MOURA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6393708	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.890.256-58	FORNECEDOR: TIAGO NUNES DE FIGUEIREDO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5773952	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.928.016-60	FORNECEDOR: CARLOS ALEXANDRE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6393721	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.890.256-58	FORNECEDOR: TIAGO NUNES DE FIGUEIREDO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5773953	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 105.343.816-85	FORNECEDOR: ANDRESSA DIAS BARBOZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6393723	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 129.648.636-28	FORNECEDOR: ANDREZA LIMA FIGUEIREDO		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	275,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6393726	275,00	30/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.739.136-56	FORNECEDOR: NATALIA NOGUEIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5773954	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 046.605.676-13	FORNECEDOR: ANGELA TEIXEIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6393735	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 038.146.206-40	FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6393741	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.997.656-18	FORNECEDOR: TIAGO LUIZ BATISTA MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5773965	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 818.347.216-87	FORNECEDOR: ANGELA MARIA CAMPOS PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6393750	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.666.336-92	FORNECEDOR: ANGELICA DOS SANTOS SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6393755	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.836.796-05	FORNECEDOR: ROMMULO AUGUSTO RIBEIRO DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5773966	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.109.416-80	FORNECEDOR: ADRIANO PAULO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6395219	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.028.196-29	FORNECEDOR: WALLACE AMARO RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5773968	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.267.846-65	FORNECEDOR: BRUNA MARTINS CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6395295	600,00	30/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.161.046-59	FORNECEDOR: EDNA DE JESUS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6488380	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.098.716-22	FORNECEDOR: FABIANE RIBEIRO GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6436442	275,00	30/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.890.256-58	FORNECEDOR: TIAGO NUNES DE FIGUEIREDO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5773975	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.094.316-99	FORNECEDOR: EDNA REGINA RODRIGUES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6488382	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.334.986-18	FORNECEDOR: WALLYSSON CALDEIRA MOURAO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5773976	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 427.111.346-87	FORNECEDOR: TANIA MARES DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5773978	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.696.446-54	FORNECEDOR: ADRIANA DE ALMEIDA FERREIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6395297	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.304.776-38	FORNECEDOR: FABIANE GRACIELE AVELAR DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6436461	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 858.737.646-20	FORNECEDOR: EDNEA FIALHO DE BRITO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6488384	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 864.363.336-49	FORNECEDOR: ADRIANA DE JESUS FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6395298	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.658.976-30	FORNECEDOR: EDRIELE NOGUEIRA SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6488388	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.629.536-16	FORNECEDOR: VANESSA APARECIDA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5773979	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 009.638.496-46	FORNECEDOR: ADRIANA GONÇALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6395307	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.556.956-57	FORNECEDOR: EDSEL AUGUSTO CERDEIRA VIANA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6488389	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.610.616-80	FORNECEDOR: BRUCE LAYOM FERNANDES PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6395316	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 131.004.596-87	FORNECEDOR: MAURO JOSE DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5773982	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.875.686-08	FORNECEDOR: ADRIANA EDITE DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6395326	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 229.220.916-00	FORNECEDOR: JOSE LOPES DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6439809	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 132.186.216-40	FORNECEDOR: JOSIELE CUNHA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6489129	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.269.456-22	FORNECEDOR: DAMARIDES JOANA DA C. BORGES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6439814	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.650.776-09	FORNECEDOR: VANDERLEIA DE FATIMA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5773985	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.545.686-14	FORNECEDOR: JOSIELE MARIA SARAIVA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6489130	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.849.936-07	FORNECEDOR: DANIEL ALVES DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6439818	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.124.276-81	FORNECEDOR: JOVELINA MARTINS DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6489131	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 835.282.886-04	FORNECEDOR: TANIA ALVES OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5773987	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 030.796.996-70	FORNECEDOR: ADRIANA ILDEFONSO DE RESENDE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6395327	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 902.295.765-91	FORNECEDOR: JOSE MARCIO LIMA REIS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6439861	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 752.687.526-34	FORNECEDOR: JOVELINA LIZIARIA GONCALVES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6489156	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.817.686-43	FORNECEDOR: FABIANO ROCHA PINTO		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6436462	700,00	30/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.283.036-19	FORNECEDOR: JOSINA MARQUES DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6489167	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 003.205.826-80	FORNECEDOR: CARLOS FERNANDO DE MACEDO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6441197	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 827.711.386-20	FORNECEDOR: FABIO DA SILVA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6438254	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.283.066-27	FORNECEDOR: JOSYLENE MARCELINO DANIEL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6489168	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.357.556-64	FORNECEDOR: JOSE GUSTAVO PORTO DIAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6441216	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 808.643.766-34	FORNECEDOR: DANIEL AZARIAS DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6438257	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 704.572.806-97	FORNECEDOR: JOSE ROBERTO CAETANO		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6489170	450,00	30/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.830.846-88	FORNECEDOR: BRENO STARLI ALVES		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6395329	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 777.521.208-04	FORNECEDOR: JOSE ILDO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6441217	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.890.256-58	FORNECEDOR: TIAGO NUNES DE FIGUEIREDO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5773991	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 882.073.586-53	FORNECEDOR: ADRIANA TIAGO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6395333	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 403.863.506-63	FORNECEDOR: JOSE MOZART GUIMARAES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6438394	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.956.756-00	FORNECEDOR: JOSE THADEU COSTA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6489171	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 823.652.616-04	FORNECEDOR: CARLOS EUSTAQUIO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6441219	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.349.126-85	FORNECEDOR: BRUNA APARECIDA BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6395334	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 960.721.486-20	FORNECEDOR: JOSE MARQUES MACEDO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6489186	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.147.226-54	FORNECEDOR: EDILAINE REGINA DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6492939	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.520.646-08	FORNECEDOR: ADRIANA MARTINS LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6395362	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 971.923.846-15	FORNECEDOR: CARLOS HENRIQUE DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6441234	600,00	30/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 054.429.546-32	FORNECEDOR: JOSIANE APARECIDA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6492972	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.915.416-36	FORNECEDOR: WALMIR DIEGO JUNIO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5773994	700,00	29/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 494.772.856-68	FORNECEDOR: JOSE PEREIRA FILHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6438396	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.691.056-13	FORNECEDOR: CARLOS MAGNO RODRIGUES FILHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6441236	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.257.176-70	FORNECEDOR: JOSIANE DE JESUS COELHO		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	275,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6492974	275,00	30/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.052.326-08	FORNECEDOR: BRIDA LELIS BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6395365	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.206.296-14	FORNECEDOR: DANIEL FARIA RAMOS DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6438455	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 992.816.278-68	FORNECEDOR: JOSIAS GERALDO ESTEVAO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6492976	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.267.686-75	FORNECEDOR: THAYONARA APARECIDA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5774000	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 048.311.176-76	FORNECEDOR: DANIEL SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6438459	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.972.206-39	FORNECEDOR: JOSEANE OLIVEIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6438474	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 131.539.506-10	FORNECEDOR: DANIEL BENICIO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6438483	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 052.569.786-16	FORNECEDOR: CARLOS THIAGO SILVA AZEVEDO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	64412398	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 356.488.726-15	FORNECEDOR: MAURO LUCIANO DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5774002	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 044.831.216-69	FORNECEDOR: DANIEL FERREIRO E SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6438486	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 599.727.186-20	FORNECEDOR: JOSE VALDEUS MARTINS PEGO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6438490	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 347.053.926-04	FORNECEDOR: JOSE MARIA FRANCO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6438500	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 541.250.656-91	FORNECEDOR: JOS GERALDO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6441246	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.462.746-30	FORNECEDOR: NATALIA NEVES MAGALHAES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5774003	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 794.292.116-68	FORNECEDOR: DANIEL CARDOSO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6438503	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.129.516-31	FORNECEDOR: DANIEL MARTE NORBERTO		
VALOR DESPESA R$: 950,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	950,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6438504	950,00	30/10/2014

TOTAL: 950,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 041.422.966-55	FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6441247	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.632.946-35	FORNECEDOR: DANIEL MOURA DE AZEVEDO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6438505	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 004.932.726-74	FORNECEDOR: TANIA MARCIA COELHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5774007	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 017.935.156-70	FORNECEDOR: DANIEL PEREIRA DE AGUILAR		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6438506	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.552.216-83	FORNECEDOR: CAROLINA LACERDA COSTA MASCARENHAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6441254	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.886.716-60	FORNECEDOR: DANIELA ANTONIA DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6438508	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.485.896-20	FORNECEDOR: VANDIM DOS SANTOS ALVES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5774021	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 181.156.246-91	FORNECEDOR: JOSE MUANIS		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6438521	600,00	30/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 981.898.326-20	FORNECEDOR: CARLOS RODRIGGUES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6441275	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 811.380.326-20	FORNECEDOR: CARLOS VAGNER MARTINS DE MEDEIROS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6441276	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 530.941.826-15	FORNECEDOR: DURVAL SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6470680	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 028.400.956-37	FORNECEDOR: ROSALIA RODRIGUES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5775238	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.706.506-96	FORNECEDOR: JOHNVANIAS DA MATTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6472438	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 867.815.296-68	FORNECEDOR: CARMEN LUCIA DA SILVA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	86781529668	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.310.416-14	FORNECEDOR: DIOGO AUGUSTO NUNES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6472452	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 908.374.106-06	FORNECEDOR: TANIA MARIA DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5775239	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.341.636-09	FORNECEDOR: JONATHAN DE SOUZA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6472455	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.170.686-29	FORNECEDOR: CAROLINA ANDRESA CONCEIÇAO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6441278	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 421.206.246-15	FORNECEDOR: TANIA MARIA MARQUES AVELAR		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5775356	293,00	29/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 298.385.686-00	FORNECEDOR: CARLOS ROBERTO RODRIGUES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6441283	275,00	30/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 997.331.456-53	FORNECEDOR: JORDANA IDAICI GOMES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6472488	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 875.265.066-91	FORNECEDOR: VICENTE PIRES DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5775391	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 611.293.217-20	FORNECEDOR: CARMELITA RESENDE DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6441284	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.328.056-60	FORNECEDOR: JENIFER CAROLINE FERREIRA ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6472489	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 741.978.866-91	FORNECEDOR: TANIA MARIA DAS GRACAS AMORMINO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5775392	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.681.936-06	FORNECEDOR: CARMEM RAIMUNDO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6441287	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.136.966-31	FORNECEDOR: ROSALHA DA SILVA VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5775394	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.086.696-59	FORNECEDOR: CARLOS GONÇALVES FROES JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6441300	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 570.455.696-53	FORNECEDOR: WANDER LUCIO CITADINO ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5775396	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.548.606-23	FORNECEDOR: CARLOS MARQUES FRANCA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6441305	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.309.876-57	FORNECEDOR: JENNIFER DIAS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6472491	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 556.836.499-00	FORNECEDOR: CARLOS FERREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6441307	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.294.356-02	FORNECEDOR: JENNIFER LUCIANA MOTA DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6472493	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 787.118.946-87	FORNECEDOR: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6441309	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 526.864.699-00	FORNECEDOR: CARLOS ROBERTO GOMES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6441310	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.123.366-04	FORNECEDOR: JENIFER ALINE RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6472511	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.773.826-47	FORNECEDOR: CARMEM LUCIA DA SILVA GABANETTE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6441313	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 976.759.706-91	FORNECEDOR: FLAVIO ANTONIO SALOMAO MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6472533	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 370.048.836-04	FORNECEDOR: CARMEM LUCIA DE MATOS BARCELO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6441314	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.456.086-14	FORNECEDOR: JONATHAN MILTON SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6472534	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.930.756-09	FORNECEDOR: CAMILA GEISA MENDES DOS SANTOS CANDIDO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6441345	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 130.646.376-90	FORNECEDOR: JORDANA BATISTA RODRIGUES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6472536	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.354.106-57	FORNECEDOR: JORDANIA CARLA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6472539	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.083.576-50	FORNECEDOR: CARMINUCCIO PEREIRA BRUNO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6441366	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.664.806-10	FORNECEDOR: FABIOLA SANTOS DE OLIVEIRA SENA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6472542	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.945.916-05	FORNECEDOR: CAMILA RAMONY SILVEIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6441370	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 421.306.386-00	FORNECEDOR: JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6472543	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.927.356-80	FORNECEDOR: JORDANA DAS DORES TAVARES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6472549	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 128.372.276-33	FORNECEDOR: CAROLINE COUTINHO SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6441372	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 210.635.596-34	FORNECEDOR: JOSE ANTONIO BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6472555	600,00	30/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.943.686-10	FORNECEDOR: CAMILA FREITAS SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6441401	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.837.586-22	FORNECEDOR: JOSLAYNE MAIDA MARTELLI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6489033	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.631.696-67	FORNECEDOR: FERNANDA SANDER DE MORAES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6447313	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.059.936-44	FORNECEDOR: JEFTER ALVES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6472569	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 546.654.506-68	FORNECEDOR: ALTAIR OLIVEIRIO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6447317	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.665.956-42	FORNECEDOR: JERCILEI ALVES E MOURA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6472573	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.028.526-80	FORNECEDOR: ALTAMIRO FERREIRA NEVES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6447319	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.041.676-80	FORNECEDOR: FILIPE ERICHSEN GOMES PINTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6447328	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.653.626-45	FORNECEDOR: JESSICA BEATRIZ ALVES DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6472574	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.603.026-01	FORNECEDOR: ADRIANO CASSIO LIMA DE ASSIS JUVENTINO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6395367	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 564.546.276-91	FORNECEDOR: JOSE APARECIDO COUTINHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6472575	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.076.256-01	FORNECEDOR: BRUNA BEATRIZ DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6395369	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 390.306.718-07	FORNECEDOR: JESSICA CRISTINA PERPETUA BEZERRA		
VALOR DESPESA R$: 315,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	315,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6472576	315,00	30/10/2014

TOTAL: 315,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.931.886-38	FORNECEDOR: BRUNA BERNARDO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6395372	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.097.516-64	FORNECEDOR: JORDANA IZABEL R. OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6472584	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 895.313.456-00	FORNECEDOR: ALEXANDRE BRAGA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6447334	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 809.144.629-20	FORNECEDOR: SOLANGE TERESINHA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6395404	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 822.893.286-34	FORNECEDOR: ADRIANA CAMARGO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6398367	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.149.556-33	FORNECEDOR: FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6447353	600,00	30/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 967.988.826-68	FORNECEDOR: JORGE COSTA VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6472604	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 644.164.376-68	FORNECEDOR: JORGE CUSTODIO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6472606	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 894.953.816-49	FORNECEDOR: FLAVIA DINIZ LEROY		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6447356	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 001.212.846-54	FORNECEDOR: JOSE ALEXANDRE BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6472607	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.587.466-74	FORNECEDOR: ADRIANA CRISTINA BATISTA ELIAS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6398369	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 997.842.626-49	FORNECEDOR: ALISETE EUSEBIO DOS REIS CAVANELAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6447365	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.187.626-17	FORNECEDOR: ALISSON LEONARDO MALTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6447371	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.424.436-47	FORNECEDOR: ADRIANA DA SILVA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6398370	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.809.376-14	FORNECEDOR: ALLAN ROSINEIDE MOTOKI SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6447373	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 294.663.006-44	FORNECEDOR: JOSE BRAZ DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6472624	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.067.986-11	FORNECEDOR: ANA PAULA BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6398638	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.535.796-06	FORNECEDOR: FILOGONIO AMARAL MOTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6447375	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.544.766-86	FORNECEDOR: ANA MEIRE FERREIRA SOUZA DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6398652	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.930.066-97	FORNECEDOR: JOHN KENNEDY VIEIRA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6475456	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.684.926-20	FORNECEDOR: FIAMA SILVA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6447388	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.332.556-89	FORNECEDOR: JOHNATAN PEREIRA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6475516	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.351.326-50	FORNECEDOR: FABIANA DA SILVA ANTERO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6398658	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 017.576.576-65	FORNECEDOR: CAMILA FAGUNDES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6475528	275,00	30/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 036.745.856-00	FORNECEDOR: FERNANDO ANTONIO ROQUE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6447403	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.656.746-44	FORNECEDOR: FLAVIANE CRISTINA SOARES ROSA		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	420,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6475530	420,00	30/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.294.896-52	FORNECEDOR: FLAVIA PERES ALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6475561	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 249.743.316-04	FORNECEDOR: FERNANDO CONCEIÇÃO ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6447405	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.753.716-64	FORNECEDOR: EDILANE VIEIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6492977	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 406.646.436-04	FORNECEDOR: FIDELCINO DO PRADO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6447408	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.825.956-09	FORNECEDOR: JOHNNY PETERSON DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6475571	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 031.319.756-36	FORNECEDOR: FLAVIA DE FATIMA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6447410	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.886.556-30	FORNECEDOR: ANA PAULA AMARAL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6398661	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.068.866-41	FORNECEDOR: EDEILTON ALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6493009	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 129.243.796-01	FORNECEDOR: FLAVIA DE JESUS LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6447411	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.511.956-46	FORNECEDOR: FABIANA DAMIAO GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6398720	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.898.236-17	FORNECEDOR: JOSIANE ALVIM DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6493033	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.590.856-17	FORNECEDOR: FLAVIA CRISTINA PEREIRA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6447420	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.627.206-90	FORNECEDOR: FABIO VENANCIO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6475573	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.989.716-47	FORNECEDOR: ALVANY TEIXEIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6447424	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.922.946-16	FORNECEDOR: JOSIANE CAETANO PINHEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6493037	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.803.856-64	FORNECEDOR: CRISTINA GOMES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6403955	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 148.899.698-96	FORNECEDOR: DILZA DA CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6475583	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.811.326-36	FORNECEDOR: FLAVIA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6447428	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 690.883.496-49	FORNECEDOR: EDERSON BATISTA BALBINO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6493068	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 545.349.686-04	FORNECEDOR: CRISTINA MARIA BARBOSA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6403956	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.393.436-67	FORNECEDOR: FABIO JUNIOR DE JESUS OLEGARIO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6447430	275,00	30/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.113.396-06	FORNECEDOR: JOSEPH RALPH OLIVEIRA LEMOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6493081	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.476.936-04	FORNECEDOR: CRISTIANE SOARES SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6403976	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.296.796-86	FORNECEDOR: FLAVIANE GOMES TIAGO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6475602	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 005.101.936-17	FORNECEDOR: JOSIANA CRISTINA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6493082	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.162.506-10	FORNECEDOR: CAROLINE GUIMARES SANTANA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6447434	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 858.996.586-49	FORNECEDOR: CRISTIANO FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6403977	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 530.941.826-15	FORNECEDOR: DURVAL SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6493087	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 028.074.016-60	FORNECEDOR: FLAVIA DE MELO MOURA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6447442	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.489.326-30	FORNECEDOR: EBERTON ALVES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6493089	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 807.907.556-53	FORNECEDOR: FABIO TADEU DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6447481	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 476.797.356-20	FORNECEDOR: JANICE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6450577	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.461.506-70	FORNECEDOR: CRISTINA COSTA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6403979	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.287.036-75	FORNECEDOR: EDESIO DA ROCHA TRINDADE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6493092	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.855.416-99	FORNECEDOR: CRISTIANE PINHEIRO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	275,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6404005	275,00	30/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.180.756-67	FORNECEDOR: FERNANDA KELLEN LIMA SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6450670	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 842.342.296-87	FORNECEDOR: EDGAR GONCALVES FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6493093	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 865.210.126-49	FORNECEDOR: CRISTIANO BORGES DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6404007	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.671.386-00	FORNECEDOR: EDHENNE SILVA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6493096	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 030.759.096-88	FORNECEDOR: FERNANDA MAFIA MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6450673	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.335.826-27	FORNECEDOR: JOSIANE CRISTINA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6493122	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.113.236-97	FORNECEDOR: CRISTIANO SOARES		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	275,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6404008	275,00	30/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.680.456-76	FORNECEDOR: JOHNNY WILTON FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6475622	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.191.796-60	FORNECEDOR: JOSIANE TAVARES DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6493124	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.961.176-20	FORNECEDOR: CRISTINA MELO JOTA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6404012	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.075.186-86	FORNECEDOR: FERNANDA PATRICIA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6450677	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.785.396-47	FORNECEDOR: EDILANE APARECIDA TEIXEIRA DE FRANCA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6493142	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.233.136-00	FORNECEDOR: CRISTINA PEREIRA FREIRE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6404016	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.293.996-56	FORNECEDOR: DEYSE ALVES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6496328	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.184.396-75	FORNECEDOR: CAMILA CHARLIANE FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6475626	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.964.746-40	FORNECEDOR: JOSIELE APARECIDA ZEFERINO SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6493148	450,00	30/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.342.126-47	FORNECEDOR: DENISE NUNES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6496342	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.188.026-30	FORNECEDOR: FERNANDA PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6450679	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.182.576-03	FORNECEDOR: JOSIANE LUCAS MARINHO CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6493160	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.381.146-69	FORNECEDOR: CAROLINE REZENDE FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6476273	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.224.026-03	FORNECEDOR: JOSIANE PAULA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	275,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6493161	275,00	30/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 883.689.476-34	FORNECEDOR: JANELZI GOMES CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6450684	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 520.237.706-10	FORNECEDOR: DERMEVAL RODRIGUES DE A. FILHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6496344	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 175.906.716-49	FORNECEDOR: JOSE EPIFANIO TEIXEIRA BRAGA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6495396	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.057.116-18	FORNECEDOR: CAROLINE ROCHA SOALHEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6476287	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.082.066-00	FORNECEDOR: JANICE MAGALHAES BICALHO		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6450693	275,00	30/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.539.166-65	FORNECEDOR: DEVAINA PATROCINIO SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 315,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	315,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6496345	315,00	30/10/2014

TOTAL: 315,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 885.113.756-00	FORNECEDOR: JOSE DO CARMOS DE LIMA BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6495406	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.233.136-00	FORNECEDOR: CRISTINA PEREIRA FREIRE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6404017	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.457.566-05	FORNECEDOR: CASSIA GLAUCIENE SANTIAGO ALVES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6476316	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 737.980.026-49	FORNECEDOR: DENISE REGINA FARIA CUSTODIO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6496360	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.055.766-13	FORNECEDOR: FABIANA DAS GRAÇAS ROSA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6404042	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.666.866-54	FORNECEDOR: JEAN ADAO CUSTODIO NETO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6450696	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.445.996-24	FORNECEDOR: CASSIA PEREIRA FERREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6476318	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 921.950.164-34	FORNECEDOR: JOSE FERNANDO FREITAS DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6495407	600,00	30/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 564.049.216-34	FORNECEDOR: ADEMIR NATAL DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6405017	450,00	30/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.987.446-73	FORNECEDOR: JEFERSSON NASCIMENTO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6450697	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.464.936-92	FORNECEDOR: DEBORA HANAYA OLIVEIRA E SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6496597	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 835.040.526-00	FORNECEDOR: ADMA MARQUES FERNANDES GOMES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6405031	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.704.056-03	FORNECEDOR: VERA LUCIA DE SENA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6495408	800,00	30/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 029.862.236-05	FORNECEDOR: JANE XAVIER MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6450702	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 005.472.907-64	FORNECEDOR: JOSELIA AUGUSTA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6495439	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 130.902.656-48	FORNECEDOR: DEBORA MARTA RODRIGUES DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6496598	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 470.681.596-72	FORNECEDOR: JANIO PAULO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6450709	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.705.316-23	FORNECEDOR: CECILIA MARCIA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6476349	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 478.898.296-04	FORNECEDOR: JOSE DO CARMO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6495452	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 501.686.306-72	FORNECEDOR: JOSE FERREIRA DOS ANJOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6495491	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 030.523.236-36	FORNECEDOR: JEANNE RODRIGUES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6450718	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.973.526-25	FORNECEDOR: GLAUCIA GOMES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6499012	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.002.906-32	FORNECEDOR: ADAUTO PEIXOTO DA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6405044	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.092.546-92	FORNECEDOR: CASSIA BARBOSA FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6476396	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 844.646.236-20	FORNECEDOR: ADILSON DIAS FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6405050	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 482.384.496-34	FORNECEDOR: JANE MARLENE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6450723	450,00	30/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.809.766-05	FORNECEDOR: GLEYCE KELLY FLORENTINO DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6499013	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.727.286-85	FORNECEDOR: ADINEIA PINTO COELHO SANTANA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6405052	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 823.437.306-44	FORNECEDOR: JOSELITO GONCALVES DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6495500	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.347.076-46	FORNECEDOR: ADONIAS DO PRADO OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6405053	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.160.256-19	FORNECEDOR: CELIA LEANDRA GEREMIAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6476398	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.800.036-85	FORNECEDOR: GLEIDSON PERPETUO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6499099	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.121.786-88	FORNECEDOR: DEIVA FERREIRA ALVARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6496218	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.752.676-29	FORNECEDOR: FERNANDA MARIA CURY		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6450725	450,00	30/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 046.121.546-22	FORNECEDOR: DEIVITT DENIS FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6496234	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 741.277.486-72	FORNECEDOR: DEUSUILTON NUNES MACIEL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6496236	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.456.196-10	FORNECEDOR: GLEICE VANGELA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6499116	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.346.506-79	FORNECEDOR: JANETE ANDRE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6450728	275,00	30/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.270.006-64	FORNECEDOR: DEIDIANE DO ROSARIO PAIVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6496254	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 955.099.176-87	FORNECEDOR: ADEIDRE TEXEIRA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6405102	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.214.576-65	FORNECEDOR: FERNANDA ROCHA PRATES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6450731	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.756.996-21	FORNECEDOR: DEIVIANE SANTANA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6496257	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.562.446-01	FORNECEDOR: GLEICYELLE SILVA RUAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6499117	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 517.267.346-68	FORNECEDOR: DENILZA MARIA SOARES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6496259	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 141.635.056-01	FORNECEDOR: FERNANDA ROSA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6450733	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.360.146-90	FORNECEDOR: DENISE APARECIDA CARDOSO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6496267	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 855.547.586-49	FORNECEDOR: DENISE DA SILVA REIS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6496268	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 052.911.506-96	FORNECEDOR: JEAN BARBOSA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6450737	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 589.347.406-63	FORNECEDOR: ADELIA DAS GRAÇAS MARTINS DE AZEVEDO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6405103	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.664.336-92	FORNECEDOR: GLAYTON CARINA GARCIA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	420,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6499130	420,00	30/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.070.306-73	FORNECEDOR: DERLI TORRES PINTO FILHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6496269	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.620.338-55	FORNECEDOR: ADMILSON DO CARMO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6405105	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 044.690.816-98	FORNECEDOR: CASSIA MARTINS GOMES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6476404	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 534.414.436-91	FORNECEDOR: DEVAIR NUNES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6496271	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.996.866-32	FORNECEDOR: ADRIANA AMORIM DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6405107	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.379.976-27	FORNECEDOR: JAQUELINE ANTUNES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6450743	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.159.166-80	FORNECEDOR: DECIO DOS SANTOS MARINHO JUNIO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6496303	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.802.096-64	FORNECEDOR: GLEISON GLAUBER LACERDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6499131	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.556.536-88	FORNECEDOR: ADRIANA BEATRIZ MENDES LOURENCO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6405109	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 507.373.766-00	FORNECEDOR: CASSIO MURILO FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6476408	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 041.538.596-21	FORNECEDOR: JANILDY ADRIANA DE FREITAS MENDES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6450764	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.807.346-81	FORNECEDOR: DEGINA MARIA BENEDITA ESTEVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6496304	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 728.766.466-68	FORNECEDOR: ADMILSON TEODORO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6405141	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.912.666-51	FORNECEDOR: DEIZIELE FERNANDA MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6496306	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 301.610.966-20	FORNECEDOR: GRACIA APARECIDA ALMEIDA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	64699133	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 919.668.176-49	FORNECEDOR: ADRIANA ALVES COSTA DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6405142	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 724.401.636-00	FORNECEDOR: DENILSON GONCALVES DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6496307	700,00	30/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.983.466-55	FORNECEDOR: CELIA REGINA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6476411	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.945.516-20	FORNECEDOR: DENISE PEREIRA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6496308	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.517.376-86	FORNECEDOR: ERIC TADEU MIGUEL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6476413	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 997.061.056-20	FORNECEDOR: DIANA MONTEIRO DE SALES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6499174	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.137.406-27	FORNECEDOR: DENISE APARECIDA PINTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6496310	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 007.492.036-76	FORNECEDOR: DENIZE ANTONIA NUNES DE ALPOIN CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6496311	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.274.616-75	FORNECEDOR: ADRIANA APARECIDA ARAUJO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6405144	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.173.256-99	FORNECEDOR: GLAUCIO ARAUJO TRINDADE		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6499175	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 827.314.706-15	FORNECEDOR: VERA LUCIA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6496312	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.640.996-43	FORNECEDOR: FABIANA LIMA FAVORITO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6405184	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.217.636-79	FORNECEDOR: JAQUELINE APARECIDA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6450767	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.331.256-10	FORNECEDOR: DEIVISON RAFAEL GOMES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6496322	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.637.626-54	FORNECEDOR: JAQUELINE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6450771	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.478.666-40	FORNECEDOR: CELIA ANA MOREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6476421	450,00	30/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.630.526-79	FORNECEDOR: DELCI ANTONIO LOURENCO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6496323	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 686.008.956-34	FORNECEDOR: JARBAS DA SILVA LEITE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6450773	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.850.116-89	FORNECEDOR: GLAUCO LOPES BRAZ		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6499176	450,00	30/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 582.597.086-04	FORNECEDOR: CELIA TEIXEIRA DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6476423	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.163.836-79	FORNECEDOR: DEUSMIRA MARIA SOARES DE BARROS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6496325	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.170.906-57	FORNECEDOR: JEAN PABLO MAIA VIDAL		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6450777	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.024.666-14	FORNECEDOR: DEYCSON JUNIOR GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6496327	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 955.473.396-87	FORNECEDOR: CELINA FRANCA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6476424	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 550.128.256-91	FORNECEDOR: JEFERSON LUCIDE DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6450778	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 978.897.176-87	FORNECEDOR: ANICIANA DIAS DE MOURA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6407555	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 130.574.826-35	FORNECEDOR: GLEICE RAFAELA VERTUDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6499178	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.152.216-05	FORNECEDOR: CELINE PATRICIA MATHIAS MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6476425	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.038.976-29	FORNECEDOR: JEFEROSN DIAS RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6450779	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.670.536-50	FORNECEDOR: ANIDENIS BENFICA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6407578	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.950.086-60	FORNECEDOR: FABRICIO DA SILVA MENDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6479171	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.219.336-02	FORNECEDOR: JAQUELINE GUEDES CALDEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6450781	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.811.526-51	FORNECEDOR: FABRICO SODRE AARAO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6479173	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.548.566-06	FORNECEDOR: JASON DE SOUSA VAZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6450784	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.001.786-47	FORNECEDOR: FAGNER DA SILVA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6479176	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.468.716-51	FORNECEDOR: DIEYMERSON APARECIDO PINTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6499179	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.576.396-48	FORNECEDOR: FARLEY FABIANO DA COSTA PENA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6479178	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 023.290.764-10	FORNECEDOR: JEFFEROSN EMIDIO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6450823	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.278.576-17	FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6407585	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 385.713.698-79	FORNECEDOR: CRISTHIAN ZANFORLIN LOUSA		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	420,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6479235	420,00	30/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.838.486-70	FORNECEDOR: ALINE MARTINS SERAFIAO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6452605	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 977.333.343-49	FORNECEDOR: JOELINA LOIOLA MAIA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6479236	450,00	30/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 005.443.566-83	FORNECEDOR: JOELMA AGANETTE SANTOS OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6479239	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.937.796-52	FORNECEDOR: JANAINA ROSARIA COSTA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6452611	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 792.152.706-04	FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS MAGALHAES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6407614	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.767.076-42	FORNECEDOR: JOEL COSTA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6479249	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.670.116-09	FORNECEDOR: FERNANDA BATISTA DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 315,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	315,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6452612	315,00	30/10/2014

TOTAL: 315,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 785.420.306-72	FORNECEDOR: FATIMA ALVES PICHENER		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6479253	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.220.446-65	FORNECEDOR: ANITA JOANA BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6407630	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.226.056-76	FORNECEDOR: ANTONIO APARECIDA COELHO MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6407634	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.817.426-71	FORNECEDOR: ALINE OLIVEIRA DE ANDRADE CARDOSO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6452663	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 001.257.666-29	FORNECEDOR: ANTONIA MARIA PINHEIRO BRAGA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6407635	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.288.096-88	FORNECEDOR: ALINE SOARES BARBOSA SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6452667	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 022.758.926-21	FORNECEDOR: CRISTIAN JUNIO ROBERO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6479296	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 174.558.126-04	FORNECEDOR: ANTONIO BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6407665	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.027.476-99	FORNECEDOR: FERNANDA BATISTA GONAÇALVES SIMOES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6452668	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 138.406.736-15	FORNECEDOR: ANTONIO BARBOSA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6407667	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.929.236-13	FORNECEDOR: CRISTIANA APARECIDA ANTUNES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6479297	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 827.595.296-49	FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS DE JESUS CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6407668	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 871.059.006-44	FORNECEDOR: DIANA PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6499183	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.295.576-93	FORNECEDOR: ANTONIO ANDERI KEHDI		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	420,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6407681	420,00	30/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 245.282.266-34	FORNECEDOR: ANTONIO CAIXETA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6407682	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 698.687.606-82	FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS BONIFACIO COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6407706	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 743.828.456-53	FORNECEDOR: CRISTIANA ELIETE BRUNO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6479299	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.598.286-66	FORNECEDOR: CRISTIANE SILVA DINIZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6479311	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.918.436-03	FORNECEDOR: FABIANA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6407708	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 028.320.956-90	FORNECEDOR: JOHN AYNE CANDEA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6479312	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.170.896-93	FORNECEDOR: GLEICE KELLY DE SOUZA DIAS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6499184	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.740.096-58	FORNECEDOR: FABIANA SAUDE OLIMPIA DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6407710	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.789.366-88	FORNECEDOR: FELIPE ALVES DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	420,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6479316	420,00	30/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.700.946-11	FORNECEDOR: JANE DE OLIVEIRA VISCONDE		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6452670	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.310.556-63	FORNECEDOR: FELIPE ANDRADE LUCAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6479317	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 615.288.116-15	FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS EMIDROFE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6407724	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.733.236-74	FORNECEDOR: CLEIA IMBURANA GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6420436	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 628.978.456-00	FORNECEDOR: JANE FATIMA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6452672	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.794.866-19	FORNECEDOR: FELIPE DE SOUZA GOUVEA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6479319	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 391.269.606-30	FORNECEDOR: GLORIA PASCHOALAO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6499187	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.112.066-37	FORNECEDOR: JOELMA DA SILVA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6479321	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.257.136-02	FORNECEDOR: ALINE RODRIGUES DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6452685	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.349.966-77	FORNECEDOR: DIEGO IRANE CAMILO		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	420,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	11234996677	420,00	30/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.661.536-65	FORNECEDOR: CYNTIA RODRIGUES PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6420444	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.447.636-93	FORNECEDOR: JANAINA KENIA DIAS VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6452686	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 678.820.056-49	FORNECEDOR: FELISBERTA MARIA DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6479331	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 105.277.136-00	FORNECEDOR: CLEIDIANE MIRANDA GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	275,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6420465	275,00	30/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.924.506-05	FORNECEDOR: FERNANDA APARECIDA VELHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6452689	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 135.845.796-43	FORNECEDOR: GLEISSON DOUGLAS FONSECA AMARAL		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6499202	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 005.388.756-58	FORNECEDOR: CLEUMILDA LUIZA SILVA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6420470	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 041.154.276-12	FORNECEDOR: FATIMA FERREIRA ADAO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6479346	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.686.456-07	FORNECEDOR: FERNANDA CRISTINA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6452692	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 063.827.746-93	FORNECEDOR: CLEZIA EUNICE CAITANO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6420471	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 488.415.016-34	FORNECEDOR: DILMA RESENDE DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6499220	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.820.306-07	FORNECEDOR: ALINE VILAS BOAS PAIVA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6452693	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 019.757.336-30	FORNECEDOR: DAIANE DOS SANTOS RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6420481	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 131.267.386-99	FORNECEDOR: CAMILA SECUDINO COUTINHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6420527	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.071.836-75	FORNECEDOR: FELIPE ANTONIO MARTINS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6479347	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.363.706-98	FORNECEDOR: DAFFINI RIBEIRO BARCELAR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6420540	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.455.386-24	FORNECEDOR: GISELE DE SOUZA PAIXAO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6499379	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 128.109.006-98	FORNECEDOR: FERNANDA DALIA DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	420,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6452694	420,00	30/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.838.346-63	FORNECEDOR: CLEIDIANE GOMES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6420542	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.537.146-48	FORNECEDOR: FELIPE CARLO DE CARMO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6479348	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.097.196-83	FORNECEDOR: CLEIDILENE DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6420558	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.449.066-33	FORNECEDOR: FELIPE GUSTAVO CAMPOS NOGUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6479380	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.912.986-69	FORNECEDOR: FERNANDA ANASTACIO MENDANHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6452700	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 133.528.986-00	FORNECEDOR: FELIPE HENRIQUE DA SILVA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6479381	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.168.846-00	FORNECEDOR: GISELE SANTOS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6499516	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 198.844.866-20	FORNECEDOR: JANDIRA FARIA RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6452705	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 748.089.316-72	FORNECEDOR: GISLAINE APARECIDO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6499534	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.823.106-55	FORNECEDOR: ALINE SILVEIRA DE MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6452721	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.825.586-28	FORNECEDOR: FELIPE JAYME COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6479383	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 005.113.356-36	FORNECEDOR: ADRIANA APARECIDA CASTILHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6499538	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.833.276-02	FORNECEDOR: JANDIRA CRISTINA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6452726	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.737.606-92	FORNECEDOR: ALINE VIEIRA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6452737	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 063.765.496-08	FORNECEDOR: FELIPE QUEIROZ ALVARENGA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6479400	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.639.586-40	FORNECEDOR: FLAVIO COSTA FORTES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5470505	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 148.009.158-80	FORNECEDOR: GISLAINE CRISTINA DELFINO		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6499554	700,00	30/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.950.756-89	FORNECEDOR: DORVALINA FERREIRA MACIEL		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6470515	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.361.166-41	FORNECEDOR: FELIPE ROCHA MARCOS DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6479402	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.212.096-03	FORNECEDOR: FALVIO MONTEIRO PAULINO		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6470517	600,00	30/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 004.576.376-33	FORNECEDOR: GISLENE APARECIDA DOS REIS SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6499555	600,00	30/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.927.426-09	FORNECEDOR: CAMILA CERQUEIRA SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6470530	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 011.346.615-33	FORNECEDOR: GIVALDA SANTOS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6499557	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 025.180.286-84	FORNECEDOR: CREUZA MARIA DOS SANTOS MELO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6481039	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 030.399.696-09	FORNECEDOR: ADRIANA LOPES RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6499558	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 005.543.586-62	FORNECEDOR: DIRLENE APARECIDA TEIXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6470547	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 778.373.046-91	FORNECEDOR: CLEZIO ANTONIO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6481059	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 003.866.956-01	FORNECEDOR: FLAVIO DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6470549	275,00	30/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 839.380.526-00	FORNECEDOR: GISELI CERQUEIRA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6499566	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.480.106-10	FORNECEDOR: MAYARA DE OLIVEIRA CORGOZINHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7070825	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 028.296.276-01	FORNECEDOR: FABRICIO FABULA DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6470550	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.342.736-37	FORNECEDOR: RAFAELA MONTEIRO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7070827	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 779.865.986-20	FORNECEDOR: FLAVIO LUCIO NOGUEIRA BORGES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6470552	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.031.426-42	FORNECEDOR: GISLENE DA CONCEICAO PEDROSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6499568	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.988.136-10	FORNECEDOR: CLISTEM PAMELA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 60,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	60,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6481079	60,00	30/10/2014

TOTAL: 60,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 787.878.316-00	FORNECEDOR: CONCEIÇÃO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6481113	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 132.213.406-56	FORNECEDOR: DJAMA LUCAS CHAGAS PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6470553	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 879.487.706-82	FORNECEDOR: LUCIANA MARIA GUSMAO SANTOS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7070828	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.578.096-56	FORNECEDOR: GISLENE NERES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6499569	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 025.668.726-94	FORNECEDOR: JANAINA STEFANY FONSECA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6481117	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.746.006-37	FORNECEDOR: RAFAELA SANTOS NERI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7070834	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.465.286-62	FORNECEDOR: CAIO MAGNO REIS DE SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6470555	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.433.646-98	FORNECEDOR: JOAQUINA ANTONIA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6481132	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 028.764.256-96	FORNECEDOR: MARA APARECIDA SOARES DOS ANJOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7070838	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 046.568.926-45	FORNECEDOR: GLAUCIA ALMEIDA PEIXOTO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6499570	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 028.058.656-69	FORNECEDOR: CONCEIÇÃO APARECIDA NUNES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6481134	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 875.017.406-15	FORNECEDOR: FLAVIO LUIZ DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6470556	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.438.056-92	FORNECEDOR: RAFAELA RODRIGUES DE MOURA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7070840	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 028.188.856-63	FORNECEDOR: JOCIMAR FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6481144	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 017.652.886-57	FORNECEDOR: KATAYAMA GOMES MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7070843	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.113.236-97	FORNECEDOR: CRISTIANO SOARES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6499571	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.063.426-62	FORNECEDOR: FABRICIO APARECIDO VILELA TEODORO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6470559	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.101.036-07	FORNECEDOR: JOAQUIM CARLOS DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6481150	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.847.756-17	FORNECEDOR: RAFAEL FREIRE DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7010827	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 855.522.676-72	FORNECEDOR: NILSON MIRANDA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7070844	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 955.859.156-49	FORNECEDOR: CLAUDIA OLIVEIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7070849	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.111.276-43	FORNECEDOR: JOCELI DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6481161	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 372.838.716-91	FORNECEDOR: FLORISVALDO PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6470584	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 025.474.006-50	FORNECEDOR: CLAUDIA PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7070852	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.461.586-25	FORNECEDOR: RAFAEL LOPES VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7010829	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 989.399.716-04	FORNECEDOR: CLOVES FURTADO APARECIDO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6481163	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.158.876-84	FORNECEDOR: MANUELA MACIEL DOS SANTOS DIAS		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7070864	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 703.954.206-44	FORNECEDOR: DULCILEA PEIXOTO SOARES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6470585	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 026.262.566-09	FORNECEDOR: CLAUDIA SILVA ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7070868	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 054.707.556-14	FORNECEDOR: JOCELI JOSEFA GONÇALVES DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6481171	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 523.683.276-49	FORNECEDOR: DONARIA OLIVEIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6470602	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 576.518.336-00	FORNECEDOR: ROZILENE NOGUEIRA AMARAL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7070871	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 002.649.966-58	FORNECEDOR: CREMILDA ROSALINA DA SILVA TAVARES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6481176	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.463.756-93	FORNECEDOR: LUCINEIA APARECIDA BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7011315	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.286.596-66	FORNECEDOR: GISLENE DA GLORIA CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6499600	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.168.436-06	FORNECEDOR: DOUGLAS LUIZ DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6470607	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.433.116-01	FORNECEDOR: MARA RUBIA PIRES		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7070888	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 685.511.776-72	FORNECEDOR: CONCEIÇÃO GUSMÃO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6481185	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 591.050.626-91	FORNECEDOR: MARIA DAS DORES SAMIAO RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7011316	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.072.576-23	FORNECEDOR: MARCELA ANDRADE ROMANO MANETTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7070893	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.973.526-25	FORNECEDOR: GLAUCIA GOMES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6499620	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.359.686-96	FORNECEDOR: FLAVIO NEVES MARCAL		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6470608	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 983.643.756-87	FORNECEDOR: JAQUELINE APARECIDA GOMES CARDOSO SIMÃO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6481201	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.686.416-76	FORNECEDOR: MARCELA CRISTINA DIAS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7070894	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.828.666-64	FORNECEDOR: NAYANNE CAROLINE DE SOUZA MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7011317	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.428.256-95	FORNECEDOR: FABIANO ROGERIO DE VASCONCELOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6500122	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 365.434.888-24	FORNECEDOR: RAFAEL VINICIUS MAGALHAES ALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7072617	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.289.656-91	FORNECEDOR: FLORIVAL JOSE DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6481243	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.228.426-45	FORNECEDOR: MARIA DAS GRACAS CASSIMIRO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7011319	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 568.903.116-04	FORNECEDOR: MAURO GONCALVES DE MOURA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7072678	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 005.585.106-12	FORNECEDOR: OLINDA MARIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7072708	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.241.956-06	FORNECEDOR: NILCIMARA SILVA OLIVEIRA ROZA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7072740	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 754.085.896-68	FORNECEDOR: MARIA DA PENHA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7011496	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 028.109.656-25	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA ROZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7011517	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.882.906-80	FORNECEDOR: JENNYFER AMARAL COSTA		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6481245	275,00	30/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 978.312.556-72	FORNECEDOR: MARIA DA GRAÇAS RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7011518	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 546.685.306-20	FORNECEDOR: FRANK FERREIRA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6484378	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.194.366-43	FORNECEDOR: FREDERICO ALVES ALKIMIN		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6484414	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 773.747.706-34	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA SERGIO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7011519	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.890.666-00	FORNECEDOR: FRANCELINO SILVA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6484431	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.707.596-65	FORNECEDOR: FRANCIELE SOARES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6484432	275,00	30/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 046.839.766-33	FORNECEDOR: MARCOS ROBERTO MONTEIRO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7011532	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.656.866-41	FORNECEDOR: GUILHERME MATEUS SOARES PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6503616	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.866.416-14	FORNECEDOR: JESSICA DAS GRAÇAS DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7011538	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.462.396-08	FORNECEDOR: FRANCIELY FELICIANA DE DEUS PORFIRIO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6484434	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 885.221.806-87	FORNECEDOR: GUILHERME DE ASSIS ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6503636	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 011.274.386-20	FORNECEDOR: FRANCISCO CARLOS DA SILVA CHIQUINHO NETO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6484436	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.943.586-79	FORNECEDOR: MAURO MARCIO GUIMARAES		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7072745	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.533.846-74	FORNECEDOR: MOISES DE JESUS CHAVES ORNELAS		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	275,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7072746	275,00	31/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 692.900.406-53	FORNECEDOR: MAURY PEREIRA DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7072747	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.777.636-10	FORNECEDOR: LUCIANA FONSECA MENDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7072749	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.282.326-13	FORNECEDOR: RAFAELA BRAGA GABRIELLI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7072751	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.782.796-24	FORNECEDOR: OLIVIA ARAUJO DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7072756	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 140.534.326-50	FORNECEDOR: JOAO MATEUS SILVA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7070824	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.948.766-93	FORNECEDOR: LETICIA MARTINS MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5648503	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.803.856-80	FORNECEDOR: RAFAELA CRISTINA PEREIRA LARA AMADO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5673374	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.016.956-60	FORNECEDOR: CRISTIANO MOTA MARCIANO		
VALOR DESPESA R$: 530,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	530,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6403978	530,00	30/10/2014

TOTAL: 530,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.514.886-00	FORNECEDOR: DOUGLAS MOREIRA LOPES RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6470611	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.314.316-88	FORNECEDOR: DOUGLAS VINICIUS FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6470613	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.732.836-56	FORNECEDOR: DULCINEIA ANTUNES ALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6470617	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.095.886-44	FORNECEDOR: DOUGLAS MAGNO ALVES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6470625	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 011.939.246-18	FORNECEDOR: DULCINEIA SEIBEL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6470664	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 735.500.006-34	FORNECEDOR: FLAVIA APARECIDA FERNANDES DE MATOS		
VALOR DESPESA R$: 3,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6447329	3,00	30/10/2014

TOTAL: 3,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 531.290.594-15	FORNECEDOR: MARIA DE LOURDES TEIXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7003317	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.962.536-51	FORNECEDOR: LUCAS FABIANO MALTA MENDES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7003324	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.468.406-65	FORNECEDOR: MARIANA MACIEL DE SOUZA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7003326	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.921.456-83	FORNECEDOR: GEISISLAINE SANTOS DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6880477	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.078.516-08	FORNECEDOR: JUNIOR COSTA COELHO		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6503637	275,00	30/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.004.546-55	FORNECEDOR: FRANCISCO DAMAS DA SILVA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6484438	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.542.116-37	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA DE JESUSA		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7003329	275,00	31/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 194.274.176-68	FORNECEDOR: FRANCISCO NATAL DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6484439	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 134.907.706-25	FORNECEDOR: FRANCISCO LACERDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6484451	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 840.743.376-49	FORNECEDOR: MADALIENE DE FATIMA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7003330	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.711.956-04	FORNECEDOR: GEIZA CRISTINA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6880479	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 587.730.706-10	FORNECEDOR: JURACINA FAGUNDES DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6503638	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.605.266-60	FORNECEDOR: MARIANA CRISTINA MACHADO DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5647415	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.479.206-92	FORNECEDOR: GABRIEL NERYS SOARES MENDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6484453	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 913.652.606-15	FORNECEDOR: MARIA DA GLORIA MOREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5647473	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.448.616-06	FORNECEDOR: GABRIRLLE GUILHERME ZANANDREIZ		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6880493	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.149.556-33	FORNECEDOR: FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6484457	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.226.036-22	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA FERREIRA FELIX		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7003340	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 063.850.626-35	FORNECEDOR: MELINA ALVES LAENDER		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5647486	800,00	29/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.875.516-25	FORNECEDOR: FERNANDA FERREIRA DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6484464	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.153.106-47	FORNECEDOR: GEISIANE GOUVEIA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6880495	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 769.678.406-49	FORNECEDOR: FRANCISCO VICENTE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6484480	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 007.615.436-00	FORNECEDOR: FRANK TAVARES ABREU		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6484485	600,00	30/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 935.985.726-20	FORNECEDOR: CELINO PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7003343	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.306.816-28	FORNECEDOR: GEIZA GABRIELA AGUIAR DE SOUSA PROSCOPIO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6880498	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.880.886-90	FORNECEDOR: GABRIEL DE ASSUNÇÃO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6484489	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.803.806-31	FORNECEDOR: RAIANE CRISTIAN MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5673388	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 167.408.906-68	FORNECEDOR: JOSÉ CARLOS PATRICIO RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6485649	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.488.216-97	FORNECEDOR: RANGEL COSTA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5675502	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.455.746-18	FORNECEDOR: MARIANA MARTINS FERNANDES MONTEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7003346	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 134.824.856-40	FORNECEDOR: POLIANA SANTOS DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5737626	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 556.045.106-10	FORNECEDOR: CELSO SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7003348	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.242.616-44	FORNECEDOR: CHIRLEI SANTOS DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	09624261644	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 128.231.616-86	FORNECEDOR: RENATA MAJUSIA DE PAIVA RESENDE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5745625	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.968.756-03	FORNECEDOR: GUILHERME FABRICIO EVANGELISTA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6503675	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.670.146-19	FORNECEDOR: RENATA OLIVEIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5747610	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 325.927.016-72	FORNECEDOR: CEZAR LAZARO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7003367	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.260.096-01	FORNECEDOR: JUNIOR VIANA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6503679	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.635.166-23	FORNECEDOR: SORAIA FARIA PRADO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5747620	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 017.869.379-05	FORNECEDOR: JOSE CARLOS DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6485695	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.367.786-56	FORNECEDOR: CHARLES JUNIO DE PAULA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7003368	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 977.858.146-00	FORNECEDOR: JOSE CARLOS GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6485737	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.075.456-70	FORNECEDOR: GRAZIELLA ALBERTINA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6503683	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.632.336-84	FORNECEDOR: CELSO RICARDO DIAS PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7003381	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 576.520.746-49	FORNECEDOR: JOSE DA LUZ FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6485766	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.857.256-07	FORNECEDOR: TALES RUITER CUNHA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5757230	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.805.376-30	FORNECEDOR: GUILHERME DIAS EVANGELISTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6503726	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.964.026-73	FORNECEDOR: MARIANA MENDES DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7003382	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 320.455.656-53	FORNECEDOR: JOSE CARLOS DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6485780	450,00	30/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.225.796-52	FORNECEDOR: JOSE CUSTODIO BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6485803	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.891.166-50	FORNECEDOR: GEIZIANE VIEIRA PEIXOTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6880541	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 812.065.856-68	FORNECEDOR: NATHALIA GULART NARINHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7003387	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.437.846-51	FORNECEDOR: VERONICA BENEDITO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6503727	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.716.326-23	FORNECEDOR: EDMARA MONTEIRO DA ROCHA MOTTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6488078	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 134.546.526-26	FORNECEDOR: NATHALIA CARMO SIMIN		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7003406	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 019.083.416-10	FORNECEDOR: GUILHERME GONZAGA CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6503740	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 546.224.926-87	FORNECEDOR: EDMAR EUSTAQUIO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6488217	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 963.314.026-91	FORNECEDOR: ANDREA DAS MERCES FIGUEIREDO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6383919	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.210.856-98	FORNECEDOR: LUCAS HENRIQUE SOLIDADE DUTRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7003436	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.404.036-54	FORNECEDOR: LUANA RODRIGUES DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	420,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6898158	420,00	31/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.461.786-06	FORNECEDOR: VERONICA PEREIRA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6503741	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 029.857.366-09	FORNECEDOR: EDMAR GONÇALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6488218	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 954.006.566-68	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA DA TRINDADE		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7006919	275,00	31/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 026.488.776-06	FORNECEDOR: EDINALVA ALVES DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6488239	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.188.016-81	FORNECEDOR: LUANA TURIBIO MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6898176	600,00	31/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 162.719.046-53	FORNECEDOR: JURANDIR LELIS TAVARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6503762	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 176.438.136-04	FORNECEDOR: LUIZ FRANCISCO FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7006932	600,00	31/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 038.050.556-84	FORNECEDOR: EDMAR CRISTIANO PEREIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6488249	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.269.356-62	FORNECEDOR: ELIZANGELA HELENA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6503914	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.521.166-07	FORNECEDOR: LUANA REIS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6898185	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.675.356-32	FORNECEDOR: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6488295	275,00	30/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 808.404.006-59	FORNECEDOR: LUIZ HENRIQUE CUTRA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7006952	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.039.626-99	FORNECEDOR: EDNALSON PEREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6488314	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 941.945.646-34	FORNECEDOR: ELISANGELA SOUSA MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6503956	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 658.416.626-00	FORNECEDOR: MARIA MARGARIDA RIBEIRO DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7006953	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.977.706-23	FORNECEDOR: LUANNA RODRIGUES TEOTONIO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6898203	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 006.015.146-37	FORNECEDOR: EDNO IZIDORO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6488318	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 801.082.536-00	FORNECEDOR: EDNA FERREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6488322	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 661.362.616-34	FORNECEDOR: MARIA MARQUES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7006954	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.500.306-65	FORNECEDOR: JESSICA DOS REIS BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 315,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	315,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7011539	315,00	31/10/2014

TOTAL: 315,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.533.766-37	FORNECEDOR: ELISETE ROSA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	420,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6503957	420,00	30/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.552.536-44	FORNECEDOR: LUCAS ALEXANDRE GOMES LUCAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6898262	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 005.376.606-74	FORNECEDOR: EDMILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6488341	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.639.896-09	FORNECEDOR: LUIZ PEDRO BARROS GUIMARAES		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	420,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7006955	420,00	31/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 028.082.158-19	FORNECEDOR: EDNA AUGUSTO DE MELO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6488360	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 026.293.376-42	FORNECEDOR: GILZIVAN PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6978557	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 604.924.226-72	FORNECEDOR: MARIA DAS GRAÇAS VALE DINIZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007007	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.783.746-40	FORNECEDOR: DIANA AMERICO DE ABREU		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5318884	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 481.454.596-72	FORNECEDOR: ELIZETE MAIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6503958	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.603.126-52	FORNECEDOR: GILSON ALVES DE LIMA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6978586	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.860.526-88	FORNECEDOR: MARIA DA CONCOLACAO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	275,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7011555	275,00	31/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 723.174.186-04	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA ARAUJO BOTARO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007013	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.783.746-40	FORNECEDOR: DIANA AMERICO DE ABREU		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5314450	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.739.946-82	FORNECEDOR: ANNA ISABEL BRASIL TIVERON		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516539	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.341.126-00	FORNECEDOR: GRACIELE RODRIGUES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6503959	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 402.085.406-87	FORNECEDOR: LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007015	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.377.576-74	FORNECEDOR: JHONNATAN PEREIRA CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443619	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.706.486-30	FORNECEDOR: LUCIMONE LUIZ DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7011558	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.363.946-98	FORNECEDOR: GILSON DOS SANTOS MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6978590	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 838.520.346-04	FORNECEDOR: MARIA GERALDA DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516567	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 532.818.106-91	FORNECEDOR: MARIA REJANE ALVIN ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007016	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 129.002.756-01	FORNECEDOR: ELISANGELA APARECIDA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6503966	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.175.096-31	FORNECEDOR: MARIA DA LUZ BENEDITO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7011573	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 544.127.496-49	FORNECEDOR: MARIA HELENA RIOS ALVES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516569	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.604.236-07	FORNECEDOR: EUNICE PEREIRA LOPES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6978593	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.426.736-07	FORNECEDOR: ELISANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6503967	450,00	30/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 026.650.466-36	FORNECEDOR: MARIA JOSE ADELINO GOMES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516570	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.606.376-82	FORNECEDOR: MARIA DA PENHA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7011574	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 805.598.596-00	FORNECEDOR: MARIA RIZULA NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007017	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 736.577.356-15	FORNECEDOR: AIRA ROSA ARAUJO PINTO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516586	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 961.649.996-34	FORNECEDOR: GILVAN CARDOSO DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6978594	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.423.356-05	FORNECEDOR: ANNA CECILIA RABELO QUEIROZ		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516587	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 317.969.906-04	FORNECEDOR: LUIZ SERGIO IANNINI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007025	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.319.926-66	FORNECEDOR: ELISE DOMINOWSKI SOARES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6503968	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 083.499.586-77	FORNECEDOR: MARIA JOSE CRUZ DOLL		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516588	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 052.846.656-94	FORNECEDOR: GILSON LOPES FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	678603	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 849.710.886-87	FORNECEDOR: LUIZ CALUDIO PEREIRA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007042	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 807.939.166-15	FORNECEDOR: ADAIR FERREIRA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516608	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 954.857.086-68	FORNECEDOR: ELIZANGELA APARECIDA ZEFERINO COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6503970	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.213.526-71	FORNECEDOR: GILVAN DE JESUS MIRSON		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6978605	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 131.010.116-71	FORNECEDOR: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007047	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 600.409.476-53	FORNECEDOR: ADRIANA DE CARVALHO RODRIGUES DA CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516609	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 923.623.386-49	FORNECEDOR: MARIA DAS DORES MOREIRA SIQUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7011576	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.666.286-50	FORNECEDOR: ALCIONE GONÇALVES NOGUEIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516611	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 689.842.516-15	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007059	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 625.398.096-34	FORNECEDOR: ALDEIR BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516612	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 989.303.036-68	FORNECEDOR: GIORDANO MAXIMO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6978645	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 024.687.696-43	FORNECEDOR: ELIZETE ALVES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6503971	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 889.198.626-72	FORNECEDOR: ALEXANDRE RIBEIRO CAETANO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516613	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 776.297.606-04	FORNECEDOR: MARIA EUZEBIA DAVI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516614	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.939.306-71	FORNECEDOR: GIRLA CRISTIANE DUARTE DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6978679	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 524.400.791-20	FORNECEDOR: MARIA GEUZA BORBA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516615	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 623.294.566-20	FORNECEDOR: ELOIZA MARIA GUERHARDT DE SOUZA BORGES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6503972	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 312.570.908-36	FORNECEDOR: MARIA HELENA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516616	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.265.946-00	FORNECEDOR: MARIA MIRIAM CLEMENTE MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007083	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 523.482.456-04	FORNECEDOR: MARIA HELENA MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516617	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.655.816-78	FORNECEDOR: GRACIELE CRISOSTOMO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6503987	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.973.931-90	FORNECEDOR: MARIA NILZA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007085	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.355.076-73	FORNECEDOR: GIOVANNI DE OLIVEIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6978703	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.256.066-86	FORNECEDOR: GRAZIELA FERREIRA DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6503988	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 041.899.766-79	FORNECEDOR: MARIA ROSILENE BASILIO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007089	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.772.536-40	FORNECEDOR: GISELE CAROLINE DIAS LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6978704	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 676.515.006-44	FORNECEDOR: MARIA DAS GRACAS COSTA		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	275,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7011579	275,00	31/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 421.712.296-91	FORNECEDOR: MARIA IRAILDES SOARES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516618	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.576.976-03	FORNECEDOR: ANNA HERMILIA BRASIL TIVERON		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516619	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 649.520.886-34	FORNECEDOR: MARIA DA PENHA RAMOS PINTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5011580	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.486.326-98	FORNECEDOR: OLIVIA GARCIA NEVES		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	420,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7072757	420,00	31/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.446.636-17	FORNECEDOR: MARIA JOSE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516620	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 738.356.176-72	FORNECEDOR: MARIA DA PENHA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7011581	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.810.426-25	FORNECEDOR: ONEIDA MACHADO DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7072759	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 316.365.356-15	FORNECEDOR: MARIA DAS GRAÇAS DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7011585	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 254.087.396-00	FORNECEDOR: JOAO DE OLIVEIRA CHAVES		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7072761	600,00	31/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 463.170.406-30	FORNECEDOR: ONI MIGUEL DE PAULA ARCANJO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7072772	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.528.736-12	FORNECEDOR: LUCIANA CRISTINA DE PAIVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7072789	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.090.216-89	FORNECEDOR: EUGNE DE FATIMA MIGUEL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6978705	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 471.944.136-04	FORNECEDOR: MARIA JOSE DA SILVA REIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516621	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 144.641.526-00	FORNECEDOR: OLINTO GUILHERME DE ALCANTARA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7072798	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 038.920.086-71	FORNECEDOR: LUCIANA LIRA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7072800	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.373.186-08	FORNECEDOR: ESTER FREIRE DE MOURA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6978727	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 471.944.136-04	FORNECEDOR: MARIA JOSE DA SILVA REIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516621	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.711.966-97	FORNECEDOR: LUIZ CRISTINA DIAS PROENÇA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007140	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 134.371.666-70	FORNECEDOR: JESSICA EDUARDA DOS REIS FERNANDES ALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7011587	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 839.748.816-20	FORNECEDOR: ORLANDO GONCALVES GREGORIO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7072803	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 028.998.706-70	FORNECEDOR: OSIEL SOARES MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7072808	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 449.232.446-15	FORNECEDOR: OSANA MARIA DA SILVA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7072843	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.647.406-94	FORNECEDOR: OSCAR CESAR FREITAS ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7072846	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 253.436.886-91	FORNECEDOR: EUSTAQUIO GONÇALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6980519	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 133.636.436-08	FORNECEDOR: JESSICA INEZ DE PAULA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7011589	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 851.822.146-34	FORNECEDOR: MARIA DAS DORES ONOFRE SANTANA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7072848	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 454.509.606-97	FORNECEDOR: EVANIL DA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6980549	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.996.936-19	FORNECEDOR: JESSICA RENATA DE ROMA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7011595	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 031.869.956-71	FORNECEDOR: MARIA DAS GRACAS DE SOUZA REIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7072851	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 006.551.526-95	FORNECEDOR: MARIA DAS GRACAS SILVA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7072852	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 394.167.476-53	FORNECEDOR: JESUS CARDEIRO		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7011596	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 902.209.006-04	FORNECEDOR: JOAO ANTONIO RABELO NETO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7076029	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.975.926-57	FORNECEDOR: KELLY CRISTINA GONÇALVES ALEXANDRE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6676983	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 919.772.156-53	FORNECEDOR: GILMAR VIDAL SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6980550	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.264.336-10	FORNECEDOR: RAFAEL STEFANO DA SILVA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7076032	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.790.006-66	FORNECEDOR: MARIA ALCIONE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7011597	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.682.896-06	FORNECEDOR: RAFAEL TEIXEIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 60,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	60,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7076034	60,00	31/10/2014

TOTAL: 60,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 049.241.926-43	FORNECEDOR: EVA VILMA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6980605	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 423.927.646-20	FORNECEDOR: JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7076076	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 509.451.816-04	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 405,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	405,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7011600	405,00	31/10/2014

TOTAL: 405,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 029.342.186-27	FORNECEDOR: GILMARA ROSA DE AVELAR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6980606	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.317.266-12	FORNECEDOR: MARIELY STEFFANY BARCELOS DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7076106	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 917.870.846-04	FORNECEDOR: MARIA DAS GRAÇAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7011604	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.448.176-45	FORNECEDOR: MATHEUS RODRIGUES PAIXAO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7076107	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.788.036-83	FORNECEDOR: JESSICA DE OLIVEIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7011612	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 044.871.236-90	FORNECEDOR: MARIA DIAS DE OLIVEIRA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007474	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.725.046-42	FORNECEDOR: ELIEZER SABINO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6503998	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.900.536-33	FORNECEDOR: EVALDO DE PAULA ARCANJO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6980622	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.239.126-84	FORNECEDOR: FRANCISLENE OLIVEIRA DA CRUZ SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6680273	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.009.226-71	FORNECEDOR: JOAO BATISTA MENDES FILHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7076108	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.038.136-44	FORNECEDOR: JESSICA NAYARA XAVIER		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7011615	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 041.866.486-20	FORNECEDOR: GERALDO RAMON DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6680275	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.889.906-71	FORNECEDOR: NICOLINA RIBEIRO SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4076112	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.980.446-29	FORNECEDOR: MARIA DINEIS GONÇALVES FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007479	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.672.626-35	FORNECEDOR: GILSILANE FERNANDA DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6680276	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.097.706-02	FORNECEDOR: JESSICA DO CARMO DE MOURA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7011626	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.761.536-11	FORNECEDOR: GILSON RIBEIRO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6680277	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.247.996-00	FORNECEDOR: JESSICA LORRANE RODRIGUES FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7011663	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.814.806-80	FORNECEDOR: CIBELE CRISTINA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007490	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 767.983.996-49	FORNECEDOR: GIOVANNI LUCIO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6680278	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.914.436-35	FORNECEDOR: FABIANA APARECIDA DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6982293	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 559.660.126-87	FORNECEDOR: ELISABETE MAIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6503999	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.653.576-64	FORNECEDOR: JESSICA PRISCILA PEREIRA SILVA VAL		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7011664	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.169.906-08	FORNECEDOR: JESSICA SANTOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7011665	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.325.296-27	FORNECEDOR: MARIA DO CARMO DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007496	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.215.716-08	FORNECEDOR: HELENICE COSTA SANTANA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6680280	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 659.872.926-20	FORNECEDOR: MARIA ANGELA DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	275,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7011666	275,00	31/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.823.616-08	FORNECEDOR: GILDETE CARDOSO SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6982295	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 424.634.916-04	FORNECEDOR: CIMBA TRIGUEIRO JACEBA FILHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007497	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.486.696-11	FORNECEDOR: MARIANA PALHARES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7011667	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.863.976-33	FORNECEDOR: HUDSON MORENO MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6680281	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 814.625.816-68	FORNECEDOR: ELISETE SILVA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6504009	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.461.076-42	FORNECEDOR: JESSICA FERNANDES RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7011680	600,00	31/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.193.686-03	FORNECEDOR: NATALHIA VIEIRA BARROSO		
VALOR DESPESA R$: 60,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	60,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007504	60,00	31/10/2014

TOTAL: 60,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.201.056-08	FORNECEDOR: IAGO SERGIO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6680282	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.522.206-80	FORNECEDOR: MARIA DA CONCEICAO PAULINO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7012519	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.753.276-08	FORNECEDOR: ISABELLA ROCHA PINHEIRO COELHO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6680283	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 038.538.956-62	FORNECEDOR: CIBELE RODRIGUES GONÇALVES FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007523	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 814.815.516-04	FORNECEDOR: ELISEU OLIVEIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6504010	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 882.581.495-04	FORNECEDOR: GILCLEIDE BORGES NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6982310	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 924.607.396-72	FORNECEDOR: MARIA DA CONCEICAO MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7012558	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.089.406-47	FORNECEDOR: ISABELLE LARA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6680284	2.000,00	31/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 027.907.566-94	FORNECEDOR: MARIA DO CARMO SOUSA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007527	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 031.523.736-86	FORNECEDOR: ELISANGELA APARECIDA DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6504047	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.477.286-39	FORNECEDOR: FABIAN BERNARDO DIAS COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6982312	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.045.716-84	FORNECEDOR: CIBELE DE SOUZA MENDES MOTA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007550	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.374.116-31	FORNECEDOR: ITAMAR HIGINO RODRIGUES JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6680285	1.500,00	31/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 038.785.016-33	FORNECEDOR: ELISANGELA DOS SANTOS MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6504048	450,00	30/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 998.823.376-00	FORNECEDOR: GILDALINDA CASTELO BRANCO DE PAIVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6982313	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 007.164.156-40	FORNECEDOR: MARIA DA CONCEICAO PARREIRA REIS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7012570	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.656.166-21	FORNECEDOR: ELISEU RESENDE SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6504049	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.117.396-50	FORNECEDOR: MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7012610	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 537.642.266-68	FORNECEDOR: GILDES SOARES FRANCISCO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6982314	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.475.756-87	FORNECEDOR: MARIA DA CONCEICAO SILVA MATA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7012620	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 036.140.479-46	FORNECEDOR: TELMA DOS SANTOS VELOZ		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5791836	1.400,00	29/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.637.546-01	FORNECEDOR: ELISMACIO BORGES FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6504050	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 052.859.156-86	FORNECEDOR: MARIA DA CONCEICAO VALENTIM CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7012621	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 922.343.726-15	FORNECEDOR: MARIA BEATRIZ DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7012691	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.253.086-77	FORNECEDOR: GISELE DE OLIVEIRA CARDOSO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5441670	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 662.736.846-34	FORNECEDOR: JACKSON FERREIRA CAITANO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6680286	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.905.566-09	FORNECEDOR: ELIVANDIS APARECIDA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6504052	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.784.326-88	FORNECEDOR: LUCAS MAGNO PEREIRA TEIXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007554	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.936.486-29	FORNECEDOR: ELIZA DO CARMO RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6504053	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 421.306.386-00	FORNECEDOR: JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6680287	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 030.610.756-23	FORNECEDOR: MARIA CRISTINA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7012693	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.627.866-76	FORNECEDOR: GILBERTO DA SILVA ABRAAO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6982383	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.466.846-35	FORNECEDOR: NATALHIA RESENDE MONTANARI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007555	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 742.068.506-15	FORNECEDOR: JOAQUIM PEDRO DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6680288	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.730.897-32	FORNECEDOR: JOLMAR RODRIGUES DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6680289	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.625.966-12	FORNECEDOR: MARIA DO CARMO SANTOS DE OLIVEIRA ARCANJO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007557	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.124.906-07	FORNECEDOR: ALYNE DA SILVA PINHEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6680386	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.256.786-50	FORNECEDOR: EVILANE ALMEIDA MARINHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6982387	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 673.631.996-04	FORNECEDOR: ALZEMAR MENDES COSTA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6680387	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 317.550.546-53	FORNECEDOR: VERA LUCIA LOPES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6504054	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.185.286-73	FORNECEDOR: CHISTIANE WILKER DA CONCEIÇÃO REIS		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007562	600,00	31/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.646.546-62	FORNECEDOR: DIVINO RESENDE DE MORAIS JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6680389	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 164.657.096-00	FORNECEDOR: MARIA DA CONCEICAO LEROY		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7012695	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.308.486-21	FORNECEDOR: EVELYN D ARC DE ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6982390	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.397.826-85	FORNECEDOR: CINARA MOREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007569	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 978.274.446-87	FORNECEDOR: EDINAIR FRANCISCO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6680390	1.200,00	31/10/2014

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 608.712.026-20	FORNECEDOR: ELISABETH DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6504056	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 414.297.106-91	FORNECEDOR: MARIA DA CONCEICAO LIMA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7012697	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.746.036-40	FORNECEDOR: BAYANE COIMBRA CAMPOS MEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007572	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.578.546-89	FORNECEDOR: GILDETE NUNES DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6982406	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.330.366-22	FORNECEDOR: ELISABETH LEOCADIA ANANIAS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6504058	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 823.163.926-87	FORNECEDOR: MARIA CLERETE CARDOSO DE MOURA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7012709	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 002.317.506-09	FORNECEDOR: EDUARDO ALEXANDRE ALVES PATRICIO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6680392	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 132.289.716-60	FORNECEDOR: NAYANE GABRIELA SANTANA MAGALHAES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007573	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 676.465.496-49	FORNECEDOR: GRACIELA ROTELA VALDEZ NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6504059	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.081.366-01	FORNECEDOR: EVELYN SILVA ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6982409	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.861.686-33	FORNECEDOR: NAYARA APARECIDA DA SILVA MIGUEL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7013140	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 052.332.896-60	FORNECEDOR: CIBELE RIBEIRO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007580	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.104.256-60	FORNECEDOR: RAQUEL TAVARES MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7016036	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.654.226-07	FORNECEDOR: GILBERTO VARGAS LOURENÇO FRANCISCO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6982420	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.050.976-00	FORNECEDOR: NATHALIA MARIA TEIXEIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007582	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 364.163.046-00	FORNECEDOR: ELIANA FERREIRA DA GLORIA E SILVA		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6680393	3.000,00	31/10/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.581.926-70	FORNECEDOR: JOAO SILVA SALOMAO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7049938	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.508.876-85	FORNECEDOR: GRACIELLE SEIXAS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6504062	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 951.576.546-34	FORNECEDOR: MARIA DO CARMO FRANCISCA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007586	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.503.076-08	FORNECEDOR: GRAZIELA CESAR DE SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6504080	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 849.649.106-44	FORNECEDOR: RAUL ROCHA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7049972	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 028.476.006-47	FORNECEDOR: ERCY FERREIRA DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6680394	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.287.776-28	FORNECEDOR: CIMONE VAZ DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007589	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.447.586-35	FORNECEDOR: MONALISA BARCELOS OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	420,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7049973	420,00	31/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.486.336-78	FORNECEDOR: ERICA DE AGUIAR QUEIROZ		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6680395	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.541.496-00	FORNECEDOR: GRAZIELA CIBELE DUARTE DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6504081	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 052.217.046-33	FORNECEDOR: ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6680396	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.521.136-41	FORNECEDOR: LUCAS MANUEL ESCOLASTICOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007594	275,00	31/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.180.776-73	FORNECEDOR: ELIDA CANDIDO RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6504168	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 188.577.366-87	FORNECEDOR: EURICO EVANGELISTA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6680397	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.153.076-13	FORNECEDOR: LUCIANA RODRIGUES SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7049974	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 083.160.956-70	FORNECEDOR: LUCAS PROCOPIO GOMES SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007607	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 020.177.086-58	FORNECEDOR: ELISA CRISTINA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6504205	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 318.179.986-68	FORNECEDOR: EUSTAQUIO PEDRO FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6680398	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 370.716.106-49	FORNECEDOR: MARIA DO SOCORRO FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007621	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.184.646-83	FORNECEDOR: RAYANE MOREIRA DE ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7050039	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.174.876-73	FORNECEDOR: FABIANO COELHO NABUT		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6680420	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.007.596-17	FORNECEDOR: ELIEZER ALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6504241	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.691.196-07	FORNECEDOR: LUCAS RODRIGUES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007662	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.222.016-04	FORNECEDOR: FERNANDA FELICIANO FARIAS		
VALOR DESPESA R$: 1.150,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.150,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6680422	1.150,00	31/10/2014

TOTAL: 1.150,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.354.186-28	FORNECEDOR: RAFAELA SIRQUEIRA DOS SANTOS BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7050063	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 777.649.006-72	FORNECEDOR: ELINEI CLAUDIA DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6504242	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.382.006-54	FORNECEDOR: FABIANA ALVES DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6982421	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 032.472.646-55	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA SILVA DESOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7008531	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.350.466-94	FORNECEDOR: RAYANE REGIA RAMOS FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7050070	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 196.166.866-15	FORNECEDOR: FLAVIO ANTONIO ESTEVES DA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6680425	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.024.276-63	FORNECEDOR: MARGARETE AUXILIADORA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7008535	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.177.415-80	FORNECEDOR: FABIA DE FREITAS RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6982426	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 343.021.826-87	FORNECEDOR: FLAVIO ESTEVAM DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6680426	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 046.786.246-00	FORNECEDOR: CLAUDIA GIANE MARQUES DALDEGAN		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511259	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 284.545.296-91	FORNECEDOR: RAIMUNDO NONATO DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7050075	600,00	31/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 236.081.459-15	FORNECEDOR: RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7050077	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 737.139.106-34	FORNECEDOR: FRANCISCO ERNANE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6680427	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 031.444.306-17	FORNECEDOR: EZIO FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6982427	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.889.636-10	FORNECEDOR: MONICA EVANI DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7050079	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 131.534.446-76	FORNECEDOR: GABRIELA FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6773053	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 924.350.336-72	FORNECEDOR: KELI NEY NETO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511506	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.664.556-07	FORNECEDOR: GABRIELA BORGES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6773107	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.296.956-57	FORNECEDOR: LUCIANA ODETE ALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7050085	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.283.036-54	FORNECEDOR: GABRIELA CHAGAS DE OLIVEIRA MENDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6773108	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.531.306-79	FORNECEDOR: CLAUDIA EDNEIA DE SALES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511507	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 046.532.756-70	FORNECEDOR: EVERTON RIBEIRO FRANCA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6982432	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 509.647.126-87	FORNECEDOR: CLAUDIA MARCIA DA SILVA DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511508	700,00	30/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.566.576-74	FORNECEDOR: GLEMERSON ALVES DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7050087	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.704.016-50	FORNECEDOR: KELLY PEREIRA DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511509	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.775.446-79	FORNECEDOR: MAYARA MAGLE SANTOS FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7050092	600,00	31/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 722.120.556-68	FORNECEDOR: NILSON MOREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7050094	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 293.126.046-00	FORNECEDOR: GILMAR DE SOUZA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6982437	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.352.816-06	FORNECEDOR: CLAUDIA MARIA SILVA HIGINO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511510	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.408.586-10	FORNECEDOR: RAFHAEL HATEM ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7050106	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 293.734.336-87	FORNECEDOR: IONE RAMOS PINTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511511	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.373.296-42	FORNECEDOR: FABIANA ALVES DA COSTA DO CARMO MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6982441	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.740.996-41	FORNECEDOR: RAYARA DE ALMEIDA QUEIROZ		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7050128	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.437.586-40	FORNECEDOR: EVELYN RIBEIRO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6982445	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.882.986-30	FORNECEDOR: KEITE RIBEIRO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511525	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.649.476-51	FORNECEDOR: EVERTON MARCELO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6982460	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 665.429.956-68	FORNECEDOR: GILMAR ALVES MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6982481	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 131.057.626-20	FORNECEDOR: GABRIELA EFIGENIA MEDEIROS		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6773112	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 132.693.116-48	FORNECEDOR: GETULIO RAMOS DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6982574	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.742.056-42	FORNECEDOR: CLAUDIA DA SILVA PIMENTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511527	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.705.336-46	FORNECEDOR: NICELIA SILVA TRINDADE		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7076116	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.292.796-44	FORNECEDOR: KELI PAULINO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511528	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.124.816-26	FORNECEDOR: GABRIEL SOUTO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6773142	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.283.156-58	FORNECEDOR: GABRIELA ALVES DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6773143	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.634.966-06	FORNECEDOR: CLAUDIA DA SILVA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511529	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.939.206-14	FORNECEDOR: KAROLLINE MARTINS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6854343	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 031.318.006-74	FORNECEDOR: ENEIAS FERNANDES ALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6854350	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 935.247.496-15	FORNECEDOR: GIANE CERQUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6984575	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.354.616-88	FORNECEDOR: LEANDRA JESUS DE MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6854424	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.402.216-63	FORNECEDOR: LEANDRO ALVES ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6854604	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.013.366-05	FORNECEDOR: KELLY CRISTINA DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511531	450,00	30/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.395.516-08	FORNECEDOR: KASSIO SOUZA DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6854650	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.560.056-82	FORNECEDOR: FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6984578	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 782.886.306-34	FORNECEDOR: ENILCE MARIA FILARDI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6855557	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 733.983.067-72	FORNECEDOR: CINTIA ZIVIANE DETOMI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511542	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 002.092.446-15	FORNECEDOR: GERALDO LEROY		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6984655	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 130.918.036-94	FORNECEDOR: JUSSARA APARECIDA SILVA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511544	275,00	30/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 442.187.966-53	FORNECEDOR: GERALDO ROBERTO DIAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6984658	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 782.886.306-34	FORNECEDOR: ENILCE MARIA FILARDI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6855557	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 289.983.596-34	FORNECEDOR: ENI CORREIA DUTRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6855584	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.170.347-61	FORNECEDOR: KELLY DE SOUZA FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511545	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.221.826-43	FORNECEDOR: ENICLEIDE SANTOS DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6855604	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 568.932.486-87	FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6984659	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.799.846-28	FORNECEDOR: LEANDRO ANTONIO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6855916	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.952.826-43	FORNECEDOR: MARCO ANTONIO VIEIRA RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6984674	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.065.946-63	FORNECEDOR: LEANDRO DE ALMEIDA CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6855919	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 572.668.406-00	FORNECEDOR: GERALDO MAGELA DIAS FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6984675	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 046.937.266-48	FORNECEDOR: LEANDRO BORGES DE MATOS		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6855981	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.150.676-86	FORNECEDOR: KATIA CRUZ EVANGELISTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6865897	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 207.246.406-49	FORNECEDOR: GERALDO ROSA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6984677	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 105.880.716-17	FORNECEDOR: KELLY DALILA OLIVEIRA DIAS		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511544	275,00	30/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.279.236-06	FORNECEDOR: GERICO CARVALHO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6984678	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.036.576-67	FORNECEDOR: LEANDRO DOS PASSOS NEVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6865898	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.280.716-77	FORNECEDOR: KELLY PATRICIA DE MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511546	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.380.936-16	FORNECEDOR: MARCO TULIO PEREIRA ZANDONADI		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6984683	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.454.176-14	FORNECEDOR: LEANDRO HENRIQUE FALUBA LOPES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6865976	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 651.972.245-68	FORNECEDOR: CLAUDIA NASCIMENTO CRISPIM		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511547	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 656.453.916-91	FORNECEDOR: GERSON SACRAMENTO DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6984701	700,00	31/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 743.736.256-20	FORNECEDOR: KELLY CRISTINA BRAZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511561	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 134.546.616-17	FORNECEDOR: GESSICA APARECIDA SAMPAIO		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6984722	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 892.308.506-59	FORNECEDOR: CLAUDIA DINIZ RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511562	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.119.816-92	FORNECEDOR: FABIANA CRISTINA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6984723	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 132.439.906-61	FORNECEDOR: NICOLAS MAGNO ASSUNCAO		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	420,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7076130	420,00	31/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.518.566-05	FORNECEDOR: KELLY CRISTINA OLIVEIRA TEODORO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511563	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.145.236-24	FORNECEDOR: MATHEUS PHILIPPE SILVA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7076166	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 736.169.406-30	FORNECEDOR: MIRYAN APARECIDA DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7076168	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.525.876-13	FORNECEDOR: INGRYD VASCONCELOS VIANA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511582	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.643.166-93	FORNECEDOR: NICOLAS PECANHA HEDAYA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7076171	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 350.045.256-68	FORNECEDOR: GESMAR SIMOES ALVES		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6983398	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 901.388.806-20	FORNECEDOR: JOAO BATISTA SILVA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7076173	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.703.046-00	FORNECEDOR: JUSSARA ALVES PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511583	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.365.956-03	FORNECEDOR: MISAEL DE AVELAR SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7076188	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 756.047.016-53	FORNECEDOR: MAURA HELENA SANTANA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7076191	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 817.591.186-72	FORNECEDOR: MARCIO ROBERTO LIMEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6986398	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.184.196-03	FORNECEDOR: KELDA MENDES CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511584	450,00	30/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 194.624.766-91	FORNECEDOR: MOACIR JOSE DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7076193	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.930.054-02	FORNECEDOR: MAURICIO MANASSEIS ALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7076199	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.070.866-30	FORNECEDOR: MARCIO FLAVIO VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6986474	600,00	31/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.376.256-99	FORNECEDOR: MISIA DAMARIS GERMANO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7076200	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 217.040.826-68	FORNECEDOR: MAURICIO DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7076202	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.938.356-00	FORNECEDOR: MARCIONILIA DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6986475	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 031.372.676-09	FORNECEDOR: LUCIA REGINA DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7076203	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.711.246-30	FORNECEDOR: NILCARLA DUARTE DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7076208	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.915.766-94	FORNECEDOR: MARCO ANTONIO FERNANDES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6986476	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 200.793.626-72	FORNECEDOR: MOACYR MARTINS DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7076213	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.399.616-19	FORNECEDOR: GERALDA ROSA GOVEIA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6983490	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.160.196-43	FORNECEDOR: CLAUDIA DUTRA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511587	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 130.959.916-57	FORNECEDOR: CLAUDIA MARA GONCALVES CARDOSO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511588	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 953.836.976-91	FORNECEDOR: MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6986564	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.054.516-73	FORNECEDOR: KELLY KENIA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511589	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.004.106-70	FORNECEDOR: LEANDRO LEITE CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6865997	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.817.926-02	FORNECEDOR: ENIS ROSA ALEIXO ARRUDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6866005	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.517.376-86	FORNECEDOR: ERIC TADEU MIGUEL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6988196	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.006.546-75	FORNECEDOR: KELLY SANTOS FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511590	450,00	30/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.457.826-95	FORNECEDOR: MARCIA ROCHA LOPES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6988206	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 026.262.566-09	FORNECEDOR: CLAUDIA SILVA ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511630	450,00	30/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.941.616-07	FORNECEDOR: KATIA DO CARMO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6866045	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 026.592.876-19	FORNECEDOR: LUCIA RODRIGUES DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7076230	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 337.433.628-05	FORNECEDOR: MARCIA PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6988228	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 533.975.096-53	FORNECEDOR: MIRIAM DIAS DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7078835	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 875.091.306-97	FORNECEDOR: MARCIA GONÇALVES GOMES DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6988252	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.463.696-80	FORNECEDOR: KATIA DOS SANTOS RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6872786	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 761.216.316-00	FORNECEDOR: MARCILENE DE SOUZA MAURO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6988257	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.956.486-08	FORNECEDOR: MARCOS TULIO ROBERTO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7008574	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.101.086-00	FORNECEDOR: MARCIA PIRES DE FIGUEIREDO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6988260	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.353.026-40	FORNECEDOR: LEIDIANE MENDES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6872838	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 134.042.446-05	FORNECEDOR: MARCIA RODRIGUES SALOMAO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6988263	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.928.876-37	FORNECEDOR: MATEUS LUCKMANN		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	420,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7078869	420,00	31/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 049.622.336-45	FORNECEDOR: ROZINEIA FELIX FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7078876	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.541.706-56	FORNECEDOR: MIRIAM DAISY SANTANA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7078897	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.427.466-80	FORNECEDOR: MATEUS REPEZA DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	420,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7078898	420,00	31/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 134.091.016-08	FORNECEDOR: MATEUS SILVA MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7079023	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.124.506-61	FORNECEDOR: MATHEUS LOURENCO SOUZA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7079025	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 881.814.056-68	FORNECEDOR: JOAO ANTONIO DA SILVA FILHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7079028	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.795.566-97	FORNECEDOR: ROZIMAR CORREA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7079029	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 174.996.826-68	FORNECEDOR: RUBENS PORTELA NAZARETH		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7078031	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.328.916-85	FORNECEDOR: RUDMAR MOREIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7079033	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.340.456-78	FORNECEDOR: MATHEUS CALDEIRA DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7079040	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 937.052.206-91	FORNECEDOR: JOANA D ARC TEIXEIRA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7079049	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.796.826-71	FORNECEDOR: MATHEUS MAGALHAES ALVES		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7079077	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.542.716-74	FORNECEDOR: MIRIAN DA SILVA PIRES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7079080	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 052.475.956-10	FORNECEDOR: RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7079084	600,00	31/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.117.656-74	FORNECEDOR: RUSIMARY MENDES RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7079085	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.121.116-04	FORNECEDOR: THIAGO SBAMPATO DUMONT		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7079087	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 675.653.446-72	FORNECEDOR: MIRIAN MARCIA BARCELOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7079106	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 003.559.566-32	FORNECEDOR: ROZIMEIRE DE SALES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7079137	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 351.666.736-20	FORNECEDOR: RUBSON BORGS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7079196	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.733.506-96	FORNECEDOR: THIAGO FERREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7079200	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.972.276-35	FORNECEDOR: THIAGO HENRIQUE CARVALHO DAVIN		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7079205	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 309.729.018-41	FORNECEDOR: THIAGO MARINHO RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7079206	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.650.156-62	FORNECEDOR: THIAGO GOMES PINTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7079229	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.296.096-58	FORNECEDOR: THIAGO PEREIRA LEITE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7079274	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 910.567.136-15	FORNECEDOR: MARCELIA BRAGA DA SILVA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7081851	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 750.399.406-10	FORNECEDOR: MARCIA CRISTINA GONCALVES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7081857	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.190.126-44	FORNECEDOR: MARCELA KAITY RODRIGUES MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7081876	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 019.903.126-67	FORNECEDOR: MARCELA LAUIZA COSTA DOMINGOS		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7081877	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 659.844.986-34	FORNECEDOR: MATUSALEM FERNANDES DA CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7081898	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.266.016-85	FORNECEDOR: MATHEUS CAMPOS ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7081911	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 935.734.306-78	FORNECEDOR: MAURICIO TADEU SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7081912	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 305.056.978-66	FORNECEDOR: MARCELA MARILDA SILVA TEIXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 315,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	315,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7081915	315,00	31/10/2014

TOTAL: 315,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.803.476-58	FORNECEDOR: MARCELO GOMES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7081918	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.261.736-10	FORNECEDOR: MARCELO BATISTA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7081923	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 054.460.726-00	FORNECEDOR: MARCELO DOS SANTOS COSTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7081925	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.368.746-03	FORNECEDOR: MARCELO GONCALVES DIAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7081929	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.014.296-33	FORNECEDOR: MARCELO QUEIROGA DE CASTRO TITO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7081931	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 041.870.206-32	FORNECEDOR: LUCINEIA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7008594	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 963.238.176-91	FORNECEDOR: MARCIA DE OLIVEIRA BACCARINI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7081948	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.982.896-92	FORNECEDOR: MARCELO VICENTE ARGONDIZI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7081982	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.391.406-06	FORNECEDOR: MARCIA FERREIRA SANTANA DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7081983	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 041.778.936-09	FORNECEDOR: MARCELO NUNES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7082001	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.934.436-60	FORNECEDOR: MARCELO PIMENTA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7082002	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.172.476-65	FORNECEDOR: MARCELO RAIMUNDO FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7082004	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.367.136-40	FORNECEDOR: MARCELO RODRIGUES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7082005	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 674.340.026-20	FORNECEDOR: MARIA AUXILIADORA M DE NORONHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7008608	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.307.876-60	FORNECEDOR: MARCIA DE LOURDES PIRES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7082009	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 188.361.006-00	FORNECEDOR: OSMAR PEREIRA VELOSO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7091371	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.647.456-30	FORNECEDOR: MARCOS VINICIUS PEREIRA DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7008610	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.171.906-27	FORNECEDOR: OSVALDO ALVES BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	275,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7091389	275,00	31/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.353.856-36	FORNECEDOR: PABLO HENRIQUE OLIVEIRA CARLOS		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7091391	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 009.791.866-09	FORNECEDOR: OSVALDO ALVES FILHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7091405	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 019.241.726-66	FORNECEDOR: PALOMA APARECIDA MACHADO GONCALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7091408	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.542.856-80	FORNECEDOR: PALOMA DIANDRA SILVA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7091410	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.454.286-71	FORNECEDOR: PALOMA EUZEBIO FELIX		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7091411	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.503.046-40	FORNECEDOR: PALOMA THAIS PEREIRA RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7091415	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.939.006-86	FORNECEDOR: PAMELA ALINE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7091416	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.209.276-09	FORNECEDOR: APBLO HENRIQUE DANTAS FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7091424	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 131.088.966-01	FORNECEDOR: PALOMA SOUZA TAVARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7091427	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.019.146-77	FORNECEDOR: PAMELA ALVES MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7091431	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 128.139.816-05	FORNECEDOR: PALOMA GOMES DA CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	275,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7091444	275,00	31/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 131.237.676-71	FORNECEDOR: PEDRO HENRIQUE ALVES NEVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7091819	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 137.398.276-45	FORNECEDOR: PEDRO HENRIQUE DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7091854	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.668.656-37	FORNECEDOR: PEDRO LUIZ ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7091857	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 633.993.266-53	FORNECEDOR: PEDRO ANTONIO FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7091886	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 965.422.686-34	FORNECEDOR: PEDRO EMILIO FREITAS JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7091888	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.804.116-36	FORNECEDOR: PEDRO HENRIQUE DA FONSECA DINIZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7091891	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 538.467.026-68	FORNECEDOR: PEDROLINA GOMES LEAL AZEVEDO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7091897	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.229.526-19	FORNECEDOR: PEDRO HENRIQUE ALEIXO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7091904	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.322.386-92	FORNECEDOR: PEDRO JUNIOR DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7091923	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.713.706-37	FORNECEDOR: PEROLA LIS DE ANDRADE JORGE MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7091924	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.897.896-25	FORNECEDOR: PEDRO HENRIQUE SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7091942	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.321.726-43	FORNECEDOR: PEDRO HENRIQUE SOALHEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7091943	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 134.245.866-41	FORNECEDOR: PEDRO HENRIQUE SOARES ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7091947	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.989.976-11	FORNECEDOR: PEDRO HENRIQUE SOUSA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7091948	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.390.966-12	FORNECEDOR: PAULO SERGIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7093393	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.202.276-44	FORNECEDOR: PAULO SILVIO CESAR PIMENTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7093394	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 914.476.236-49	FORNECEDOR: PAULO ROBERTO MEDEIROS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7093456	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.636.496-80	FORNECEDOR: PAULO SERGIO MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7093459	600,00	31/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 926.968.486-53	FORNECEDOR: PAULO ROBERTO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7093461	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 404.132.766-00	FORNECEDOR: TEREZINHA PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7095738	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.912.066-56	FORNECEDOR: THAINA ARAUJO E SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7095755	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 989.921.126-53	FORNECEDOR: TELMA DE SOUZA SANTOS VIANA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7095827	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 676.300.146-00	FORNECEDOR: TEREZINHA DE JESUS RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7095831	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 133.953.696-09	FORNECEDOR: TATIELE DIAS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7095842	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.469.496-39	FORNECEDOR: TATIELE MAURA DE OLIVEIRA BRITO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7095844	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.951.336-26	FORNECEDOR: TAYNA JUNIA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7095847	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.851.856-23	FORNECEDOR: TAYNARA ELOIZA TEIXEIRA DINIZ		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7095848	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.483.336-57	FORNECEDOR: TAYNARA OLIVEIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7095849	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 746.154.596-53	FORNECEDOR: TELMA DE MELO SCOGNAMILLO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7095853	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.418.016-74	FORNECEDOR: TENIR PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7095856	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.176.666-69	FORNECEDOR: TERCILLA GARDENIA OLIVEIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7095868	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 011.664.556-37	FORNECEDOR: TERESA CRISTINA DE MELO AGUIAR		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7095869	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 201.176.046-15	FORNECEDOR: TERESINHA PEREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7095871	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 621.900.676-34	FORNECEDOR: TEREZINHA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7095877	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 751.443.286-87	FORNECEDOR: TEREZINHA AVILA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7095883	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.739.426-54	FORNECEDOR: THAINA CARNEIRO DE FARIAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7095926	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.787.586-77	FORNECEDOR: THAIRINE ALECIA PEREIRA GUEDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7095940	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 032.440.746-77	FORNECEDOR: TATIANE PATRICIA ALVES GUIMARAES GURGEL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7096857	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.642.736-55	FORNECEDOR: TATIANE SOARES DE FARIA MATIAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7096869	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.319.796-07	FORNECEDOR: TATIANE PEREIRA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7096884	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.077.266-31	FORNECEDOR: TATIANE SILVA CANDIDO MENDONÇA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7096885	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 048.468.791-35	FORNECEDOR: TATIELE DE SOUZA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7096906	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.927.526-01	FORNECEDOR: PAULO HENRIQUE SANT ANA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7098194	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 787.243.336-20	FORNECEDOR: NAIR DA CONCEICAO COSTA CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7098199	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 130.082.396-84	FORNECEDOR: NAGELA CRISTINA SANTOS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7098276	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.123.177-01	FORNECEDOR: PAULO HENRIQUE DA MOTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7098337	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 245.288.976-87	FORNECEDOR: PAULO CESAR VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7098357	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.964.186-40	FORNECEDOR: PAULO EDUARDO OLIVEIRA FRANCO		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	420,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7098358	420,00	31/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 506.962.385-00	FORNECEDOR: PAULO RENATO MERIA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7098368	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 131.884.426-61	FORNECEDOR: THAIS ALMEIDA JARDIM		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7098376	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 808.684.796-91	FORNECEDOR: PAULO CESAR PAIXAO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7098389	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 486.749.746-00	FORNECEDOR: PAULO MARCOS PINTO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7098392	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.701.036-82	FORNECEDOR: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7098400	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.705.696-06	FORNECEDOR: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7098402	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.945.846-14	FORNECEDOR: PAULO PERERIA DOS SANTOS JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7098404	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.803.696-21	FORNECEDOR: NAIARA MOREIRA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7098413	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 238.892.176-72	FORNECEDOR: NAIR APARECIDA TEIXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7098414	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.896.946-70	FORNECEDOR: NATALIA ROSA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	420,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7098418	420,00	31/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 863.502.346-34	FORNECEDOR: NAIR RODRIGUES NOGUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7098431	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.582.256-73	FORNECEDOR: NATALIA KAREN MESQUITA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7098446	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.585.756-81	FORNECEDOR: NATASHA ALEXANDRA PEREIRA DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7098458	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 649.223.326-34	FORNECEDOR: NATERCIA MARIA DUVAL		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7098459	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.375.486-93	FORNECEDOR: NALVA NANCIARA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7098462	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 132.006.996-71	FORNECEDOR: NATALIA SANTOS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7098481	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 041.628.716-63	FORNECEDOR: NATALICIA APARECIDA DA SILVA QUIRINO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7098500	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 020.621.129-55	FORNECEDOR: NATANAEL RABELO JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7098501	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.399.436-85	FORNECEDOR: THALITA NASCIANA SANTOS CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7150339	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.052.276-19	FORNECEDOR: THAYNARA MACAELA AUGUSTO VELASCO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7150436	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.938.046-84	FORNECEDOR: TIAGO D ASSUNCAO FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7150453	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.968.486-25	FORNECEDOR: TIAGO NICOLAS FIGUEIREDO GUIMARAES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7150454	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 785.228.466-34	FORNECEDOR: PIEDADE AMBROSIA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7150470	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.817.386-03	FORNECEDOR: SIMONE DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7150471	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.790.666-70	FORNECEDOR: THAIS EMANUELE SOARES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7150478	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.273.196-43	FORNECEDOR: POLIANA ADELINO GOMES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7150491	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.895.156-94	FORNECEDOR: THAIS DANIELE XAVIER DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7150492	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 005.381.626-94	FORNECEDOR: MARISA SOCORRO DE RESENDE SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7150495	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.070.726-17	FORNECEDOR: THAIS DOS SANTOS RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7150502	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 041.574.686-86	FORNECEDOR: RENATA NOGUEIRA RODRIGUES GOMES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7150503	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.026.166-13	FORNECEDOR: THAISA SANTOS CARDOSO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7150505	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.057.906-81	FORNECEDOR: THAISY BRITO BORGES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7150546	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 786.857.966-87	FORNECEDOR: SANDRA CAMPOS VILLA MOTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7150554	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.826.776-94	FORNECEDOR: THAYNA RAYNES LORENCET FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7150556	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.571.726-09	FORNECEDOR: MOISES DOS SANTOS E SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7150557	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.173.256-04	FORNECEDOR: TULIO JUMBERTO VENTURA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7150561	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 596.663.746-68	FORNECEDOR: MARISE ALVES DA SILVA PINTO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7150563	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.586.866-06	FORNECEDOR: UBIRAJARA SIMAO CAETANO MAGALHAES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7150565	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.281.366-41	FORNECEDOR: THAMIRIS DE MORAES STAFFEL		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7150569	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.594.826-10	FORNECEDOR: UEGLAS SOARES DAS VIRGENS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7150570	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.830.026-58	FORNECEDOR: SANDRA DO CARMO BARBOSA E SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7150575	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.762.006-61	FORNECEDOR: POLIANA PEREIRA DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7150576	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.394.416-09	FORNECEDOR: THAIS SUELEN VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	420,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7150580	420,00	31/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.143.596-05	FORNECEDOR: SIMONE DOS SANTOS VALERIO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7150581	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 979.547.646-72	FORNECEDOR: SANDRA APARECIDA DE FIGUEIREDO DUTRA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7150585	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.697.946-66	FORNECEDOR: SIMONE MOIRELES GERMANO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7150586	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.745.126-25	FORNECEDOR: THAYS PEREIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	420,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7150591	420,00	31/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.976.966-54	FORNECEDOR: SANDRA MARA AFONSO CONTARINE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7150640	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.475.756-06	FORNECEDOR: THUANE DE FATIMA BARRETO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7151698	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.520.956-26	FORNECEDOR: PHILIPPE HENRIQUE TEIXEIRA ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7151732	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.463.976-10	FORNECEDOR: THYAGO TEIXEIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7151733	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 811.800.986-68	FORNECEDOR: MARISA CRISPIM		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7151734	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.837.826-51	FORNECEDOR: THAIS ANGELLI FERREIRA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7151746	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.007.886-43	FORNECEDOR: MARIONIS VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7151765	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.859.446-45	FORNECEDOR: THAIS CRISTINA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7151766	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.534.296-99	FORNECEDOR: SAMUEL GALVAO BICALHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7151769	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 129.493.136-98	FORNECEDOR: MURILO DE OLIVEIRA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7151770	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 755.769.616-68	FORNECEDOR: SANDRA MARA SANTOS CARVALHO DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7151772	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.249.956-92	FORNECEDOR: THAIS BARBOSA MACIEL		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	275,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7151800	275,00	31/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 030.464.129-40	FORNECEDOR: SAMIR DE SOUZA ABDEL		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	420,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7151801	420,00	31/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.466.186-63	FORNECEDOR: SAMUEL FELIPE REIS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7151806	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.632.756-27	FORNECEDOR: TIAGO CARDOSO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7151808	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 675.823.036-87	FORNECEDOR: THEREZINHA SANTA ANNA COUTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7151815	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.649.626-01	FORNECEDOR: POLIANA SILVA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7151816	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.170.236-63	FORNECEDOR: PAMELA CRISTINA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7151819	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.692.076-18	FORNECEDOR: WILLIAM WAGNER VIANA MATOZINHOS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7151823	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.531.296-18	FORNECEDOR: THIAGO COUTO E SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7151841	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 776.766.296-91	FORNECEDOR: IRANI PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511632	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 017.846.156-33	FORNECEDOR: ISABEL PAULA GONCALVES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511633	275,00	30/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 032.870.036-31	FORNECEDOR: KERLEY PATRICIA DA SILVA VALADARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511634	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 129.520.896-20	FORNECEDOR: IORRANE ISABELLE DE CASSIA DANTAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511739	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 026.538.136-37	FORNECEDOR: IRACEMA APARECIDA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511785	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 863.051.236-91	FORNECEDOR: KENIA DA SILVA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511787	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.121.826-09	FORNECEDOR: KEROLAYNE SOUZA DE MORAES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511788	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 025.474.006-50	FORNECEDOR: CLAUDIA PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511812	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.845.186-39	FORNECEDOR: LEIA GOMES COELHO ALVARENGA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6872851	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 000.609.146-61	FORNECEDOR: IRAIDES ALVES DE CARVALHO COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511815	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 881.242.076-15	FORNECEDOR: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511816	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 955.859.156-49	FORNECEDOR: CLAUDIA OLIVEIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511824	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 864.482.186-53	FORNECEDOR: LECIO JOSE FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6872860	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.290.006-03	FORNECEDOR: KELVIN LINDSON GOMES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511825	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.144.006-21	FORNECEDOR: KELY ALEXANDRA CARDOSO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511826	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.033.326-88	FORNECEDOR: KENIA ALVES LIMA		
VALOR DESPESA R$: 120,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511827	120,00	30/10/2014

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.001.356-30	FORNECEDOR: KATIA HELENA DE MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6872864	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.064.156-74	FORNECEDOR: KENIA TEIXEIRA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511830	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.720.566-20	FORNECEDOR: LEDIANA ALVARES DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6872869	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 785.691.506-44	FORNECEDOR: LEONARDO CARDOSO DE BARROS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6874188	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.864.446-88	FORNECEDOR: JUSSARA DA SILVA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511848	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 368.394.696-20	FORNECEDOR: IRACI GONCALVES PEREIRA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511849	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 295.294.336-20	FORNECEDOR: LEIR CAMARA LOPES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6874205	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.419.656-80	FORNECEDOR: LEONARDO FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6874231	600,00	31/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 912.883.556-53	FORNECEDOR: LELIS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6874254	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 031.879.766-62	FORNECEDOR: NEIRIMAR TEODORO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7152235	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.098.726-40	FORNECEDOR: KENIA DANIELE OLIVEIRA LEMOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511851	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.601.266-62	FORNECEDOR: STEPHANE MALAQUIAS MENDES		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	275,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7152236	275,00	31/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 032.026.396-76	FORNECEDOR: IRENE ARLETE DANTAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511853	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.597.976-31	FORNECEDOR: LEONARDO DE ARAUJO PROCOPIO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6874273	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.500.866-41	FORNECEDOR: STEPHANE SABRINA DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7152237	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.204.986-21	FORNECEDOR: CLAUDIA SIMONE ALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511854	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.028.346-63	FORNECEDOR: STEPHANIE AMARAL FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7152238	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.691.036-00	FORNECEDOR: KENIA DOS SANTOS RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511855	275,00	30/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.724.376-35	FORNECEDOR: STEPHANY KELLY GOMES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7152247	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 029.354.526-07	FORNECEDOR: IRENE MARIA DE SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511857	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 710.905.766-68	FORNECEDOR: STELA MARIS DOS REIS COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7152248	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 644.170.001-82	FORNECEDOR: LEONARDO GONÇALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6874291	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 498.090.405-04	FORNECEDOR: NEILTON DAS VIRGENS CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7152265	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.726.386-50	FORNECEDOR: KENIA MANOELA RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511859	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 576.338.436-91	FORNECEDOR: KATIA SIRLEI BERNARDO MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6874753	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.492.306-39	FORNECEDOR: KENNEDY FERREIRA RODRIGUES FELIX		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511864	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 785.247.846-87	FORNECEDOR: KATIA MARIA GOMES FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6874787	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.320.166-70	FORNECEDOR: KATIA MARY DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6874788	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 003.921.826-02	FORNECEDOR: ISABEL CRISTINA BONFIM		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511881	450,00	30/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.678.556-63	FORNECEDOR: KATIA PAULINO GOMES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6874789	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 003.242.556-24	FORNECEDOR: ISABEL FERREIRA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511882	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.796.306-13	FORNECEDOR: ISABELA CRISTINA FERNANDES DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511884	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.192.256-58	FORNECEDOR: KATIA RIBEIRO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6874790	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.868.326-61	FORNECEDOR: ISABELA KUHLMANN DUARTE NORONHA		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6512130	600,00	30/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.897.026-88	FORNECEDOR: LEONARDO HENRIQUE LEAL JOSE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6874807	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.341.536-17	FORNECEDOR: JUSSIRLANIO RODRIGUES MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6512132	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 201.009.069-15	FORNECEDOR: ANGELO ZAMONER		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6512133	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 559.227.326-68	FORNECEDOR: NELCY OLIVEIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7152266	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.589.756-13	FORNECEDOR: KEZIA LORRANY DE BRITO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6512157	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.933.156-07	FORNECEDOR: JUSSARA DOS REIS DO CARMO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6512158	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.012.016-29	FORNECEDOR: LEONARDO IMBURANA GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6876335	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 343.649.356-20	FORNECEDOR: LEONARDO MARTINS LOPES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6876399	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 755.947.816-68	FORNECEDOR: KLEBER MARCELO CUSTODIO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6512159	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.102.806-39	FORNECEDOR: LEONARDO PEREIRA E SILVA		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	420,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6876433	420,00	31/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.215.586-60	FORNECEDOR: KLEBER HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6512167	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.527.926-04	FORNECEDOR: LAIS HELENA OLIVEIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6512168	800,00	30/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.100.176-98	FORNECEDOR: KATIUCE DIAS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6876436	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 232.198.079-68	FORNECEDOR: NELSON LANGOWSKI		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6512169	1.500,00	30/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 737.589.576-72	FORNECEDOR: LEONARDO SEVERINO JOSE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6876466	700,00	31/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.689.066-84	FORNECEDOR: KATIA VALERIA DOS SANTOS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6876483	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.739.176-60	FORNECEDOR: JUSSARA GONCALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6512183	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.646.596-21	FORNECEDOR: LEONARDO SOUZA VIRIATO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6876487	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.402.436-54	FORNECEDOR: LARA FLAVIA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6512184	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.261.716-57	FORNECEDOR: EMILY MOREIRA LEMOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6877217	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.092.586-48	FORNECEDOR: KAROLAYNNE CRISTINA SANTOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6877251	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.913.849-16	FORNECEDOR: ROSELAINE APARECIDA DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6512185	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.365.106-18	FORNECEDOR: LEANDRO ALVES SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6877285	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 038.206.556-54	FORNECEDOR: MARCILENE NUNES BENTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6988268	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.500.956-88	FORNECEDOR: KARINE BEATRIZ TRINDADE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6878039	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.926.536-11	FORNECEDOR: MARCIO DIEGO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6988274	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.907.416-81	FORNECEDOR: KARINA PAULA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6878097	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.734.846-80	FORNECEDOR: KESLEY SILVA JACINTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6512201	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 383.383.006-91	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6997435	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.224.716-60	FORNECEDOR: LAYANNE GUIMARAES MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6878123	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.936.986-00	FORNECEDOR: EMANUELLE PRYSCIL FELEX		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6878170	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.271.196-40	FORNECEDOR: LARAH FLAVIA DE FREITAS BARBOSA MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	420,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6512202	420,00	30/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 032.309.126-16	FORNECEDOR: MARIA MARGARIDA CONEGUNDES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6997489	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.275.776-27	FORNECEDOR: KARINE OLIVEIRA DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6878174	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.533.236-44	FORNECEDOR: KLEYTON CARLOS RODRIGUES RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6512220	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 477.927.016-20	FORNECEDOR: LAZARA MARIA		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6878194	275,00	31/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.271.716-06	FORNECEDOR: LEA DE SENA MADEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6878200	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.853.626-16	FORNECEDOR: LAIS FERREIRA SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6512221	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.924.156-05	FORNECEDOR: LEANDRA GRACIELE TOBIAS DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6878211	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.307.786-46	FORNECEDOR: LUCIMAR FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6997492	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.130.876-02	FORNECEDOR: MAYCON DE JESUS MIGUEZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7050129	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.702.776-71	FORNECEDOR: JUSSARA ISABEL SOARES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6512222	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 663.059.426-68	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6997531	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.413.336-24	FORNECEDOR: RAYELE CAROLINA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7050132	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.387.269-20	FORNECEDOR: MARCO FREDERICH VOIGT		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6512224	3.000,00	30/10/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 530.249.586-49	FORNECEDOR: CLAUDIA AGRIPINA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6512276	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.662.366-56	FORNECEDOR: INGRID ROSALIA DE CASSIA DANTAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6512277	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.616.636-01	FORNECEDOR: KARLA DANIELY PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6878214	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 083.053.146-77	FORNECEDOR: MONICA OLIVEIRA DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7050135	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 600.044.526-15	FORNECEDOR: MARIA MARCOS DE CARVALHO RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6997545	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 031.856.146-82	FORNECEDOR: JUSCELINO ANTONIO FERREIRA DE ARRUDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6512278	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 135.062.766-62	FORNECEDOR: LUCIANA SOUZA HALABI HORTA MACIEL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7050143	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 281.822.688-00	FORNECEDOR: EMILIA TERASSAN		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6878220	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.620.046-80	FORNECEDOR: RAINER RDUARDO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7050164	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.162.536-89	FORNECEDOR: INGRID DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6512299	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 997.526.036-53	FORNECEDOR: GENI FERREIRA GUEDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6879398	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 663.059.426-68	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6997546	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.755.406-42	FORNECEDOR: IARA CORREA FARIA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6512364	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.743.076-30	FORNECEDOR: CLARINA APARECIDA MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6512365	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 663.059.426-68	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6997547	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 793.938.456-20	FORNECEDOR: GENILZA DIAS DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6879479	275,00	31/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 769.451.206-78	FORNECEDOR: IARA DANTAS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6512366	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 004.567.196-60	FORNECEDOR: ELTON NASCIMENTO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6879493	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.239.796-39	FORNECEDOR: LUCIMARA TRINDADE DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6997556	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 130.431.546-06	FORNECEDOR: IARA DE JESUS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6512367	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 712.428.136-91	FORNECEDOR: GERALDA DOS SANTOS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6879498	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.318.726-23	FORNECEDOR: GEORGE EVERTON GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6879510	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.034.306-83	FORNECEDOR: LUCIMAR APARECIDO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6997572	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.346.496-06	FORNECEDOR: IGOR DE CARVALHO BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6512369	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 028.690.036-09	FORNECEDOR: ELUSMAR RICARDO DA SILVA DIAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6879512	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.206.326-99	FORNECEDOR: LARISSA REIS MOUTINHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6879530	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 105.931.916-09	FORNECEDOR: CLARISSA DE JESUS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6512371	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 386.137.432-34	FORNECEDOR: JOANA DARC FELIX VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6997573	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.206.246-18	FORNECEDOR: FRANCK LEANDRO COVIZZI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6879531	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.660.136-80	FORNECEDOR: KARINA VANESSA DE OLIVEIRA CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6879532	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.849.386-02	FORNECEDOR: LAURA AFONSO MARQUES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6879545	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 917.640.256-87	FORNECEDOR: INES ANICIO DE BRITO SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6512372	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 836.707.346-00	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6997577	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.592.586-38	FORNECEDOR: INGRID DE FREITAS GUIMARAES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6512373	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 032.884.816-69	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6997580	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.394.046-00	FORNECEDOR: KEILA CRISTINE SANTOS ALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6512375	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 978.021.076-87	FORNECEDOR: JOANA D ARC GUIMARAES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6997585	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.394.046-00	FORNECEDOR: KEILA CRISTINE SANTOS ALVES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6512376	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.618.176-35	FORNECEDOR: IGOR DE SOUZA CASTRO CORREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6512383	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 805.180.876-20	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA MARTINS PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6997586	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.598.556-00	FORNECEDOR: KATIUCIA FERREIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6512384	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 499.906.756-00	FORNECEDOR: GERALDA ANTUNES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6879580	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.857.856-83	FORNECEDOR: IGOR GUILHERME NOGUEIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6512385	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.706.196-19	FORNECEDOR: LARISSA GABRIELE DA ANNUNCIAÇÃO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6879582	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.998.471-47	FORNECEDOR: IANCA SILVA MOREIRA DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6513321	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 939.936.176-49	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA NETO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6997587	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 038.742.776-74	FORNECEDOR: HUGO LEONARDO DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6513434	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 437.932.746-91	FORNECEDOR: HUMBERTO SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6513435	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.226.026-50	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA RIBEIRO GOMES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6997591	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.242.616-44	FORNECEDOR: CHIRLEI SANTOS DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6513473	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 026.950.696-93	FORNECEDOR: LUCIMARTA ROCHA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6997593	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.397.826-85	FORNECEDOR: CINARA MOREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6513474	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.188.896-47	FORNECEDOR: HOSANA RODRIGUES FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6513475	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 420.616.956-04	FORNECEDOR: MARCOS BATISTA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6997602	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 578.607.006-97	FORNECEDOR: CIRILO PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6513476	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 031.840.697-70	FORNECEDOR: MARCOS PAULO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6997610	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 803.512.206-15	FORNECEDOR: GERALDA POLONIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6879587	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.580.736-10	FORNECEDOR: HURIEL PENNY OLIVEIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6513487	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 017.779.666-98	FORNECEDOR: LARISSA NATALIE S. SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6879588	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 636.195.986-49	FORNECEDOR: GERALDA MAGELA DE MATOS BICALHO VILLAÇA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6879600	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.814.806-80	FORNECEDOR: CIBELE CRISTINA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6513507	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.777.896-02	FORNECEDOR: LARISSA MOREIRA CHAGA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6879621	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 128.952.946-90	FORNECEDOR: GABRIELA NEVES		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	420,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6880358	420,00	31/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 052.332.896-60	FORNECEDOR: CIBELE RIBEIRO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6513508	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.852.016-62	FORNECEDOR: REBECA DA SILVA LEMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7050166	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 038.538.956-62	FORNECEDOR: CIBELE RODRIGUES GONÇALVES FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6513509	450,00	30/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 128.155.316-66	FORNECEDOR: REINE GOLCALVES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7050180	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.806.656-35	FORNECEDOR: CLARICE PEREIRA ROSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6513511	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 024.735.186-53	FORNECEDOR: NILTON DINIZ GUIMARAES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7050185	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.185.286-73	FORNECEDOR: CHISTIANE WILKER DA CONCEIÇÃO REIS		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6513529	600,00	30/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.045.716-84	FORNECEDOR: CIBELE DE SOUZA MENDES MOTA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6513530	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 395.155.166-68	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA PEREIRA NOVAES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6997612	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 424.634.916-04	FORNECEDOR: CIMBA TRIGUEIRO JACEBA FILHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6513531	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.022.666-50	FORNECEDOR: HOSANA RODRIGUES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6513533	450,00	30/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.472.786-31	FORNECEDOR: HUDSON FABIANO PEREIRA COELHO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6513535	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 135.531.406-23	FORNECEDOR: MARCOS PAULO FARIA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6997625	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.863.976-33	FORNECEDOR: HUDSON MORENO MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6513536	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.620.276-66	FORNECEDOR: GEISIANE BARBOSA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6880359	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.661.926-21	FORNECEDOR: HUMBERTO LEANDRO RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6513537	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.901.106-21	FORNECEDOR: GEISON DE OLIVEIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6880455	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.694.876-03	FORNECEDOR: CINTIA RAMOS DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6513537	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 737.031.926-15	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6997641	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.431.756-63	FORNECEDOR: LUCIMERY FERREIRA LOPES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6997643	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.368.056-07	FORNECEDOR: HINGRID PEREIRA DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6513546	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 248.271.518-06	FORNECEDOR: HOSANA CUNHA MACIEL JORGE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6513547	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 963.323.366-68	FORNECEDOR: MARIA TRINDADE DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7001115	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 305.004.578-75	FORNECEDOR: CINTIA GABRIELA PEREIRA TRANCOSO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6513548	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.159.346-03	FORNECEDOR: CIRLENE SOTO OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6513560	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 946.273.556-53	FORNECEDOR: LUZIA DO CARMO DE ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7001135	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 935.985.726-20	FORNECEDOR: CELINO PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6513737	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.764.106-57	FORNECEDOR: LUCAS ALVES DE ALMEIDA ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7001154	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 692.087.436-91	FORNECEDOR: LUZIA APARECIDA DA SILVA CARDOSO		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7001157	275,00	31/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 025.692.046-09	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA GERAIME		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7001183	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 556.045.106-10	FORNECEDOR: CELSO SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6513752	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.632.336-84	FORNECEDOR: CELSO RICARDO DIAS PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6513855	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 325.927.016-72	FORNECEDOR: CEZAR LAZARO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6513863	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.367.786-56	FORNECEDOR: CHARLES JUNIO DE PAULA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6513864	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.923.326-51	FORNECEDOR: LUCAS ELIAS AZEVEDO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7001188	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 105.736.397-95	FORNECEDOR: MARIA MADALENA DE MELO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6515819	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 471.626.196-49	FORNECEDOR: MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6515965	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.328.586-63	FORNECEDOR: DANIEL BAUER DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.100,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.100,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6515966	1.100,00	30/10/2014

TOTAL: 1.100,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.695.806-32	FORNECEDOR: DANILO MARTINS GONÇALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6515967	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.421.696-66	FORNECEDOR: DANILO DA COSTA BARROS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516011	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 512.572.386-04	FORNECEDOR: MARIA VICENTINA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7001222	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.882.976-07	FORNECEDOR: MARIA LUCIA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516012	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.328.586-63	FORNECEDOR: DANIEL BAUER DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.100,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.100,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516014	1.100,00	30/10/2014

TOTAL: 1.100,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.887.596-67	FORNECEDOR: JULIMARIA MUNIZ DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516015	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.233.736-82	FORNECEDOR: LUISA LEITE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7008613	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 011.805.676-09	FORNECEDOR: MARGARETE APARECIDA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7008615	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.801.056-89	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA LEITE DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7001223	275,00	31/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 010.122.972-09	FORNECEDOR: MARIA AUGUSTO DO NASCIMENTO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7008629	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 557.509.316-68	FORNECEDOR: MARIANA BERENICE B. DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7001224	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 279.559.798-50	FORNECEDOR: LUCIO FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7008630	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.583.096-96	FORNECEDOR: MARCOS VINICIUS RIBEIRO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7008635	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 136.742.166-71	FORNECEDOR: MARIANA DA SILVA CORDEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7001226	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.526.746-36	FORNECEDOR: MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7008636	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 580.739.816-53	FORNECEDOR: CONCEIÇÃO VELOSO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516024	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.235.456-71	FORNECEDOR: LUCAS CARLOS FERREIRA SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7001241	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 980.065.846-72	FORNECEDOR: DAMIAO ELIAS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516025	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.590.856-22	FORNECEDOR: MARCUS VINICIUS LACERDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7008637	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.597.686-63	FORNECEDOR: MARCOS VINICIUS DO ROSARIO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7008675	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 025.585.066-25	FORNECEDOR: MARIA LUCIA SANTOS DANIEL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516026	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 651.834.606-04	FORNECEDOR: LUZIA INACIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7001246	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.507.156-60	FORNECEDOR: DEBORAH DE LOURDES EVANGELISTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516027	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.659.296-05	FORNECEDOR: MARGARETE ROSA DE CHAVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7008681	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.839.206-76	FORNECEDOR: LUCAS DOMINGUES GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7001247	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.559.866-35	FORNECEDOR: MARIA LUIZA BRAGA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516028	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 674.267.436-91	FORNECEDOR: DENISE MACIEL DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516029	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 617.787.966-72	FORNECEDOR: LUZIA MARGARIDA DE ALENCAR		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7001248	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 851.901.606-53	FORNECEDOR: MARIA LUCIA GOMES DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516047	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.337.696-40	FORNECEDOR: DENISE DOS SANTOS XAVIER		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516050	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 524.220.116-91	FORNECEDOR: MARIA LUIZA RIBEIRO CAETANO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516051	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 698.693.596-04	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7001255	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.068.186-00	FORNECEDOR: MAYLLA THERENNA NUNES MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7050195	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 684.494.296-68	FORNECEDOR: MARIA LUZIA GOMES CALDEIRA GUEDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516052	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.791.496-95	FORNECEDOR: DIANDRA BARBOSA SANTOS DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516053	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.033.998-11	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7008684	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 727.960.496-04	FORNECEDOR: LUZIA RODRIGUES LADEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7001257	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 986.324.186-53	FORNECEDOR: MARIA LUZIA GONÇALVES DE OLIVEIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516054	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 927.190.906-20	FORNECEDOR: MARIA ADRIANA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7008685	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.800.616-21	FORNECEDOR: DARLENE SILVA MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516056	1.500,00	30/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.506.936-56	FORNECEDOR: CLEBER DA SILVA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516065	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.047.336-60	FORNECEDOR: MARIANA DIAS LUZ AMORIM		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7001260	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 023.790.816-62	FORNECEDOR: MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516066	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 132.000.706-68	FORNECEDOR: MARIA LUCIA RIBEIRO LOPES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516067	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 005.053.396-76	FORNECEDOR: MARGARIDA DE FATIMA ANDRADE SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7008721	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 032.092.066-60	FORNECEDOR: MARIA ANTONIA DOS SANTOS MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7009398	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 951.319.226-15	FORNECEDOR: MARIA LUIZA DE FATIMA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516069	450,00	30/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.350.556-81	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA AFONSO CANTARINE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7009399	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 601.844.266-34	FORNECEDOR: DENISE MARTINS DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516080	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 377.903.156-68	FORNECEDOR: DIVINO RESENDE DE MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516081	2.000,00	30/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.076.606-50	FORNECEDOR: JHOLLYENE HENDEL SILVA MACEDO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7009405	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 996.125.856-87	FORNECEDOR: MARIA JOSE DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516092	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.824.186-11	FORNECEDOR: MARIA MADALENA HUALDE DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7009407	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 956.945.016-91	FORNECEDOR: MARIA JOSE MIGUEL NOGUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516093	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 955.920.756-34	FORNECEDOR: LUCILENE SEIBEL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7009416	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 996.100.946-00	FORNECEDOR: MARIA LETICIA DOS SANTOS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516189	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.641.956-07	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7009417	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 399.073.416-49	FORNECEDOR: MARIA JOSE FELIX MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516213	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 745.996.826-91	FORNECEDOR: NATHALIA ARAUJO DE SOUZA PINTO CAETANO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7003189	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.301.556-47	FORNECEDOR: MARIA LIDIA PINHEIRO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516215	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.186.379-99	FORNECEDOR: DILCEMARA DOS SANTOS FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516216	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 828.566.806-15	FORNECEDOR: LUCE MARY ALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7009418	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.070.996-45	FORNECEDOR: CLAUDIO HENRIQUE PANTALEAO MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516217	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.358.506-85	FORNECEDOR: MARIANA DO NASCIMENTO RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7003192	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.449.966-82	FORNECEDOR: CASSIA APARECIDA FIGUEIREDO MENDONÇA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516221	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 343.301.786-72	FORNECEDOR: SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516222	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.813.976-30	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA BEATRIZ		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7009426	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.995.906-27	FORNECEDOR: MARIANA MAGALHÃES		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	420,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7003197	420,00	31/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.753.506-70	FORNECEDOR: JHONATA SILVIO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7009427	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 485.489.606-04	FORNECEDOR: CLARISMAR GERALDO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516223	2.000,00	30/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 320.143.506-63	FORNECEDOR: MARIA SENA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7003251	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 695.040.596-00	FORNECEDOR: MARIA JOSE DOS ANJOS PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516244	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.534.456-91	FORNECEDOR: MARIA JOSE DUARTE FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516245	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 980.288.556-87	FORNECEDOR: MARIA SILVA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7003255	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.582.986-37	FORNECEDOR: ARLEI SILVA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516247	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.405.146-00	FORNECEDOR: MARIA DE LOURDES PERPETUO ROSA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7003258	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.897.386-81	FORNECEDOR: BRUNO MOLINAR MAUAD		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516248	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.286.666-37	FORNECEDOR: MARIA JULIA DA SILVA SILVA AUGUSTO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516249	400,00	30/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.253.796-58	FORNECEDOR: LUCAS HENRIQUE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7003259	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 558.853.656-87	FORNECEDOR: CHARLES HENRIQUE NUNES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516254	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 052.552.856-33	FORNECEDOR: MACIANE MARTINS DE OLIVEIRA CIPRIANO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7003283	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 526.815.806-68	FORNECEDOR: LUCILENE LOPES PETRONE SOARES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7009431	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 719.176.166-00	FORNECEDOR: MARIA LOURDES A. GOUVEIA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516255	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 938.638.296-20	FORNECEDOR: CLAUDIA REGINA DE ABREU		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516256	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.641.956-07	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7009434	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 891.990.066-34	FORNECEDOR: MARIA LUCIA DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516258	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 675.009.866-53	FORNECEDOR: MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7003284	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 027.293.016-40	FORNECEDOR: LUCIANO DE MOURA CHAVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7050215	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 592.958.565-20	FORNECEDOR: LUZENIRA NUNES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7003308	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.880.956-70	FORNECEDOR: JEZARELA PRISCILA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7009460	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 002.723.426-61	FORNECEDOR: REGIA DE SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7050217	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 855.581.416-20	FORNECEDOR: MARIA TEREZINHA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7003311	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 130.372.096-58	FORNECEDOR: RAMILLE MARTINS CARDOSO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7050226	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 063.062.639-18	FORNECEDOR: WESLEY CORDEIRO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516259	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.627.876-44	FORNECEDOR: SILVANEIDE MARTINS FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7052414	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 767.185.496-49	FORNECEDOR: NILTON SOARES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7052472	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 007.461.956-05	FORNECEDOR: ANTONIO DE CASTRO SIQUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516260	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 553.696.696-00	FORNECEDOR: ARIOVALDO PEREIRA DA CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516261	1.500,00	30/10/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 343.713.466-34	FORNECEDOR: MARIA JULIA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516263	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.914.996-84	FORNECEDOR: ANA CLAUDIA CAMARA LOPES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516264	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.365.766-86	FORNECEDOR: MARIA ANGELICA GOMES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7009461	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 204.149.436-00	FORNECEDOR: JULIO MENDES LOPES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516266	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.483.856-05	FORNECEDOR: CHARLES PEREIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516267	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.371.956-28	FORNECEDOR: CINTHIA MARTINS DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.020,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.020,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516268	1.020,00	30/10/2014

TOTAL: 1.020,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.708.576-06	FORNECEDOR: WILLIAN OLIVEIRA DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7154448	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.792.846-39	FORNECEDOR: NILTON LOURENCO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7052489	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.755.336-38	FORNECEDOR: RAFHAELA DOS SANTOS MACHADO LIMA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7052491	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 044.164.126-14	FORNECEDOR: SANDRA MARIA RODRIGUES ANDRADE ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7154449	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 323.114.946-00	FORNECEDOR: LUCICARMEM FERREIRA DA SILVA MATOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7052492	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.459.476-79	FORNECEDOR: RAQUEL BATISTA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7052499	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 233.177.796-91	FORNECEDOR: NILVANE GONCALVES TOLENTINO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7052532	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 128.032.996-31	FORNECEDOR: STEPHANIE CAROLINE FELIPE		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7152267	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.546.208-39	FORNECEDOR: NELIDA DE FATIMA MENDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7152268	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 044.649.636-76	FORNECEDOR: SANDRA ALVES MACENA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7154295	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 696.919.836-72	FORNECEDOR: SANDRA MARIA BOSQUETTI		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7154297	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 052.389.526-78	FORNECEDOR: MARIZE GONCALVES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7154298	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 128.749.706-38	FORNECEDOR: POLLYANNA PATRICIA DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7154353	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 007.166.756-33	FORNECEDOR: SANDRA VASCONCELOS CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7154354	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.915.556-09	FORNECEDOR: RENATA RODRIGUES NEVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7154355	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 817.817.416-20	FORNECEDOR: SANDERS PONCIANO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7154408	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.076.287-74	FORNECEDOR: SANDRA APARECIDA AGUILAR PRADO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7154410	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.906.066-30	FORNECEDOR: POLLYANE GIOVANNA GONCALVES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7154413	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.415.146-90	FORNECEDOR: SANDRA MIRANDA OLIVEIRA SYMBROM		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7154415	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.342.316-42	FORNECEDOR: PAMELA JAQUELINE DE SA NUNES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7154418	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.210.266-06	FORNECEDOR: SUELEN BARBOSA SOARES E SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7154434	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.457.486-22	FORNECEDOR: UIARA CRISTINA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7154435	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 044.330.936-10	FORNECEDOR: SARA APARECIDA MARTINS DE SOUZA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7154436	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.138.316-90	FORNECEDOR: POLLIANA CARDOSO DO AMARAL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7154445	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 409.147.045-91	FORNECEDOR: MARIVALDA SILVA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7154446	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.589.646-30	FORNECEDOR: THIAGO DIAS CAPUTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7154447	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.267.586-00	FORNECEDOR: MICHELLE APARECIDA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7052535	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 557.313.256-34	FORNECEDOR: MARIA GORETTI DE ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516495	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.127.596-38	FORNECEDOR: LUCICLEIDE MENDONCA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7052548	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 788.014.786-15	FORNECEDOR: MARIA JOSE ALES ROMA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516496	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 980.300.516-20	FORNECEDOR: ANA PAULA GONÇALVES PINTO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516538	1.000,00	30/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.626.716-39	FORNECEDOR: MICHAEL TULIO SILVA CANGUSSU		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7052549	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 515.499.056-00	FORNECEDOR: MONICA REININA BRANDÃO DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7052550	700,00	31/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.968.506-09	FORNECEDOR: SONIA APARECIDA DOS ANJOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159950	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 105.015.596-39	FORNECEDOR: MATEUS BARBOSA MELO		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	420,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159951	420,00	31/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.143.446-52	FORNECEDOR: MICHELE BORGES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	420,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7052554	420,00	31/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.845.816-13	FORNECEDOR: PATRICK VILSON BARBOSA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159988	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.215.306-90	FORNECEDOR: JOAO ROBERTO MOTA DE QUEIROZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7052562	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 446.240.186-72	FORNECEDOR: RENILDA TEREZA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159989	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 762.762.606-49	FORNECEDOR: SOLIMAR MARTINS DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159992	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.792.386-02	FORNECEDOR: NEUSA GONÇALVES DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159994	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 052.282.866-32	FORNECEDOR: SUELI SILVA BORGES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159998	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 968.020.146-53	FORNECEDOR: NEUSA DE OLIVEIRA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7160001	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.740.728-21	FORNECEDOR: NEUSA DE SOUSA PAULINO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7160003	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 575.336.016-53	FORNECEDOR: VALERIO PEDRO CAIXETA DE BRITO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7160004	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.962.736-60	FORNECEDOR: PAULA DANIELA NUNES ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7160005	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 924.032.396-15	FORNECEDOR: RICARDO AUGUSTO MALTA LEROY		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7160020	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 968.620.846-15	FORNECEDOR: SONIA APARECIDA RUFINA GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7160021	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.529.446-01	FORNECEDOR: REGIANE ALVES GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7052564	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.771.956-55	FORNECEDOR: MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS PEIXOTO MAGALHÃES		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7160042	600,00	31/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.083.396-23	FORNECEDOR: JOAO VICTOR VASCONCELOS MASCARENHAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7052565	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 807.899.516-49	FORNECEDOR: VALGIRENE BARBOSA DA CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7160043	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.068.046-41	FORNECEDOR: THIAGO DOS SANTOS PINTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7154450	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 813.390.546-04	FORNECEDOR: RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7052567	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.882.736-70	FORNECEDOR: PAULA FERNANDA GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7160044	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.287.316-48	FORNECEDOR: SUELEM CANDIDA DE SOUZA BRITO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7154451	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.184.366-00	FORNECEDOR: VALMIR DA SILVA LOURENÇO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7160045	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 993.194.546-04	FORNECEDOR: NEUSA HELENA DE OLIVEIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7160060	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.795.386-42	FORNECEDOR: PAULA PEREIRA LOPES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161018	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.013.876-30	FORNECEDOR: PAULA VIVIANE FERREIRA DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161038	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.915.866-00	FORNECEDOR: LUCIENE PEREIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7009462	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.035.296-69	FORNECEDOR: NEUSA MARIA WANDERLEY		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161116	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.893.836-64	FORNECEDOR: LUCILAINE ERIKA VIEIRA DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7009468	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 058.388.016-97	FORNECEDOR: REGINA APARECIDA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7052568	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 994.867.096-53	FORNECEDOR: ROSELANE CLEA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161118	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 029.400.836-57	FORNECEDOR: LUCILAINE FERREIRA MOTTA DIAS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7009471	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.291.726-70	FORNECEDOR: NIVIO FARIA DE CRAVALHO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7052569	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 130.307.046-45	FORNECEDOR: MICHAEL CARVALHO MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7052586	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.651.126-35	FORNECEDOR: JHULIA GOMES RODRIGUES DE MORAES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7009474	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.281.646-61	FORNECEDOR: REGIANE SILVA DE AVILA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7052587	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.904.806-70	FORNECEDOR: THIAGO ELIAS DOS REIS COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7154452	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.673.066-73	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7009475	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 765.961.256-53	FORNECEDOR: MARIA MADALENA PINHEIRO		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7009479	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.930.126-44	FORNECEDOR: LUCIENE PRATA GONZAGA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7009482	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.641.956-07	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7009493	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.186.706-89	FORNECEDOR: MICHEL GUSTAVO ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7052589	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 411.063.505-53	FORNECEDOR: VALMIRA DA SILVA PRATES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161138	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.290.666-05	FORNECEDOR: LUCIENI JESUS CUSTODIO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7009500	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 646.593.486-87	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA CORREIA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7009501	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.033.998-11	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7154076	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.043.066-55	FORNECEDOR: WILMA SANTOS ELIAS DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7154453	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.141.206-45	FORNECEDOR: PATRICIA HELENA DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157102	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 372.793.516-20	FORNECEDOR: SIRLENE FERREIRA DE SOUZA CANDIDO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157557	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 947.990.916-20	FORNECEDOR: NEUSA MARIA DA SILVA GABANETTE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161139	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.125.616-60	FORNECEDOR: VALDINEI FERNANDES DE SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157558	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 005.056.056-51	FORNECEDOR: MARIA MARCIA VASCONCELOS VIANA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7009508	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 133.735.766-95	FORNECEDOR: SUELLEN ANTUNES MORGADA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161146	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.946.916-31	FORNECEDOR: PAMELA REGINA FERREIRA SALES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7154482	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.512.936-36	FORNECEDOR: LUCIA BATISTA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7009515	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 260.365.506-00	FORNECEDOR: NELY RODRIGUES CORDEIRO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157566	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 029.227.296-05	FORNECEDOR: VALERIA CONCEIÇAO COSTA DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161147	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.183.386-83	FORNECEDOR: JOANA D ARC DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7009521	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.846.166-54	FORNECEDOR: POLYANA MIRANDA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7154484	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 604.156.083-92	FORNECEDOR: LUCELIA DOS SANTOS LIMA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7009560	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 024.754.986-09	FORNECEDOR: SIMONE SILVA BARROS OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7154485	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 369.947.906-49	FORNECEDOR: NIVALDO DE MELO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7052590	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 812.589.926-04	FORNECEDOR: LUCIA MARIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7009584	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 004.577.556-79	FORNECEDOR: NEUSA ROSELI SEBASTIAO GREGORIO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161150	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 158.363.806-78	FORNECEDOR: WILSON ARAUJO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7154488	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.121.346-25	FORNECEDOR: PAULA ROBERTA DE OLIVEIRA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161162	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 478.816.906-15	FORNECEDOR: REGINA CELIA TORRES LAVIO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7052596	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 812.589.926-04	FORNECEDOR: LUCIA MARIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7009584	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.043.856-08	FORNECEDOR: WILQUER ALVES DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7154500	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.715.746-00	FORNECEDOR: RAQUEL PALHARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7052601	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 449.356.846-15	FORNECEDOR: REGINA DAS GRACAS COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7052604	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.777.046-09	FORNECEDOR: PRISCILA STEFANI SOUTO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7010633	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 478.094.696-49	FORNECEDOR: SONIA DA CONCEIÇÃO MATHEUS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161165	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.559.986-01	FORNECEDOR: PRISCILLA LOURENCO DA SILVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7010634	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.668.566-73	FORNECEDOR: VALNETE DE JESUS LOPES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161166	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.716.246-46	FORNECEDOR: LUCIENE ALMEIDA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7052641	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.100.626-59	FORNECEDOR: NELIO BATISTA DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	420,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7154501	420,00	31/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.350.356-16	FORNECEDOR: MICHELE OLIVEIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	275,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7052661	275,00	31/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 400.366.318-76	FORNECEDOR: VALQUIRIA DA SILVA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161168	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 935.247.496-15	FORNECEDOR: GIANE CERQUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7155473	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.567.886-60	FORNECEDOR: ROSELAINE DE OLIVEIRA BANNI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161169	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 133.913.766-60	FORNECEDOR: SAVIO ALEXANDRE DE ASSIS FERREIRA DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161170	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.361.596-69	FORNECEDOR: MARIANE PAULA MORAIS DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7010691	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 441.883.076-68	FORNECEDOR: WILSON FIQUEIREDO BARRETO		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7155475	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 507.031.291-04	FORNECEDOR: VANDENISE AMARAL CASTRO ALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161171	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.082.956-09	FORNECEDOR: MARIELE MARILYN DIAS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7010692	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.579.736-07	FORNECEDOR: MARIENE VIEIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7010693	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.127.776-36	FORNECEDOR: MARILDA ALVES FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7010694	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 003.186.166-02	FORNECEDOR: ROSELY CARREIRO MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161172	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 009.662.086-25	FORNECEDOR: MARILENE ALVES ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7010698	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.543.466-33	FORNECEDOR: NEUSA MARINHO DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161181	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.346.116-32	FORNECEDOR: MARILANE BRAGA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7010713	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 392.657.226-49	FORNECEDOR: VALERIA CRUZ NASCIMENTO DE OLIVEIRA SEBASTIAO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161182	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.739.446-80	FORNECEDOR: SAULO MATA RESENDE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161183	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.974.076-88	FORNECEDOR: VALERIA LUCIA SILVA HORTA		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161185	275,00	31/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.143.086-30	FORNECEDOR: MARILDA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7010714	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 026.859.766-98	FORNECEDOR: VANDERLEI JOSE DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7116186	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 744.375.006-44	FORNECEDOR: MARILENE MARIA DE LELIS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7010716	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.260.056-74	FORNECEDOR: SCARLATT SABRINE OLIVEIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161187	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.765.366-54	FORNECEDOR: PRINCE ALEF BATISTA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7010718	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 054.911.106-98	FORNECEDOR: MARILEIA AUXILIADORA DE SOUZA MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7010730	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.443.176-60	FORNECEDOR: PRISCILLA PEREIRA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7010731	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 578.607.006-97	FORNECEDOR: CIRILO PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7059891	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 105.490.826-54	FORNECEDOR: SAULLO HENRIQUE SILVEIRA SALDANHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161201	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 036.047.736-44	FORNECEDOR: VALTAIR ANTONIO DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161202	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.952.146-03	FORNECEDOR: RACHEL APARECIDA DA SILVA MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7010732	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 191.027.268-07	FORNECEDOR: PATRICIA DA SILVA GOTTI FERRAZ		
VALOR DESPESA R$: 650,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	650,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7155478	650,00	31/10/2014

TOTAL: 650,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 130.744.075-49	FORNECEDOR: MARIANO GONCALVES ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7010744	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.910.176-21	FORNECEDOR: MICHELE PAULA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7059892	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.326.746-02	FORNECEDOR: SARA NUNES SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7155492	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 394.801.357-87	FORNECEDOR: UMBERTINHO ANTONIO TRARBACH		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7155496	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.250.616-32	FORNECEDOR: VALTER LUIZ RESENDE JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161203	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 784.173.766-15	FORNECEDOR: MARILENE NEPOMUCENO BARBOSA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7010748	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.582.496-10	FORNECEDOR: SAYMON COSTA ROCHA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161204	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.627.866-76	FORNECEDOR: GILBERTO DA SILVA ABRAAO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7155498	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 637.655.516-00	FORNECEDOR: VALERIA MAIDA DE SIQUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161205	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.846.446-46	FORNECEDOR: MARILENE VIEIRA DA SILVA MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7010749	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 003.966.166-07	FORNECEDOR: VALERIA PIRES FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161538	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 422.441.456-20	FORNECEDOR: SUELI DE FATIMA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7155499	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.483.116-46	FORNECEDOR: ROSELY DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161539	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.864.796-05	FORNECEDOR: PRISCILA CARVALHO S. OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7010754	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 721.035.666-53	FORNECEDOR: GERALDO FERREIRA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7155511	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.178.906-26	FORNECEDOR: PRISCILA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7010755	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 214.950.628-99	FORNECEDOR: PAOLA CAROLINA RAMOS MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7155513	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.503.826-71	FORNECEDOR: GILLIARD OLIVEIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6982436	600,00	31/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 253.221.766-91	FORNECEDOR: PORFIRIO ALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7155514	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 524.401.095-68	FORNECEDOR: GILIENE HENRIQUE CERQUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6982319	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.416.006-01	FORNECEDOR: PRISCILA GONCALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7010757	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 020.374.496-90	FORNECEDOR: PRISCILA MAGNA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7010758	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.817.426-55	FORNECEDOR: PRISCILA OLIVEIRA DE SENA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7010783	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 215.882.284-87	FORNECEDOR: GESIVAL GOMES BARROS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7155515	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 408.687.616-72	FORNECEDOR: SEBASTIAO EPIFANIO DA COSTA FILHO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161671	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.708.296-48	FORNECEDOR: WILSON DANIEL DE SOUSA PATROCINIO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7155516	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.941.276-54	FORNECEDOR: RAFAEL MACHADO OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7010787	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.869.226-54	FORNECEDOR: VANDERLEIA BRITO MOURA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161718	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.565.996-24	FORNECEDOR: SEBASTIANA SUELI PEREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161719	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.550.026-26	FORNECEDOR: PAOLA CAROLINE ANDRADE RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7155519	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 032.192.806-76	FORNECEDOR: VANDONI DOS SANTOS NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161727	700,00	31/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.722.606-12	FORNECEDOR: RAFAEL ROBERTO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7010788	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.550.876-51	FORNECEDOR: SEBASTIAO DIAS DE MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161728	275,00	31/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 736.647.236-00	FORNECEDOR: MARIZETE CERQUEIRA SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7155554	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.477.186-70	FORNECEDOR: VANESSA PAULINO ALVES		
VALOR DESPESA R$: 315,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	315,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161733	315,00	31/10/2014

TOTAL: 315,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.264.336-10	FORNECEDOR: RAFAEL STEFANO DA SILVA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7010789	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.941.616-61	FORNECEDOR: REGINALDO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7059893	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 872.091.016-91	FORNECEDOR: NEUZA ALVES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161748	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.866.176-88	FORNECEDOR: RAFAEL FERREIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7010801	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.777.926-37	FORNECEDOR: SUZANA APARECIDA DE FARIA ROMERO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161749	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.559.706-50	FORNECEDOR: RAFAEL JOSE FERNANDES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7010808	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 763.549.626-34	FORNECEDOR: SEBASTIAO ANTONIO BITTENCOURT		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161775	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.466.216-60	FORNECEDOR: SUELEN KAROLINE DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7155568	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 569.454.346-72	FORNECEDOR: SEBASTIAO GERALDO ROCHA BRITO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161777	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.743.076-30	FORNECEDOR: CLARINA APARECIDA MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7059894	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 063.156.136-67	FORNECEDOR: VANESSA DA SILVA MELO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161779	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 304.173.416-87	FORNECEDOR: VANDERVAL COELHO PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161800	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 030.981.326-39	FORNECEDOR: LUCIENE APARECIDA PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7059898	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.557.466-25	FORNECEDOR: PATRICIA APARECIDA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7155571	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.620.356-97	FORNECEDOR: ROSEMARY ALVES RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161801	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.885.606-41	FORNECEDOR: ROSEMEIRE ARAUJO FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161802	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 726.451.726-87	FORNECEDOR: VANESSA CLAUDIA MOREIRA NUNES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161803	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 024.650.706-30	FORNECEDOR: GILCEIA MARIA DE SOUZA VIANA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7155573	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 312.427.608-65	FORNECEDOR: LUCIA BARBOSA DA SILVA SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161804	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 305.004.578-75	FORNECEDOR: CINTIA GABRIELA PEREIRA TRANCOSO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7059913	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 863.072.666-00	FORNECEDOR: GILDA HELENA MIRANDA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7155574	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 250.407.076-49	FORNECEDOR: SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161806	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.963.186-86	FORNECEDOR: SINTIA DE SOUZA CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7155581	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 139.055.076-17	FORNECEDOR: VANESSA MARIA MACEDO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161807	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.973.386-02	FORNECEDOR: PATRICIA ALEXANDRA TEIXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7155582	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.526.626-01	FORNECEDOR: VANESSA GONÇALVES FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161820	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 805.451.658-49	FORNECEDOR: SEBASTIAO LOPES LEMOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161822	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 769.741.896-72	FORNECEDOR: SEBASTIAO MARCOS SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161823	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 046.095.706-61	FORNECEDOR: VANESSA LEMOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161824	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.213.976-05	FORNECEDOR: VAGNER GUEDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7155584	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 801.956.956-15	FORNECEDOR: SEFIZA MARGARIDA AVELAR DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161825	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.278.426-16	FORNECEDOR: ROSENILDE DE ASSIS SOARES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161827	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.296.686-08	FORNECEDOR: REGINA DE LIMA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7059914	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.852.166-81	FORNECEDOR: TATIANA FERNANDES COSTA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166563	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.207.856-97	FORNECEDOR: SELEIDA APARECIDA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 315,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	315,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161829	315,00	31/10/2014

TOTAL: 315,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 993.851.556-87	FORNECEDOR: NORANEY ALVES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7059916	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 702.098.476-20	FORNECEDOR: SELMA MOREIRA ALMEIDA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161832	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.979.306-31	FORNECEDOR: VIVIANE VALERIA MARTINS DE SA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166572	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.001.966-75	FORNECEDOR: VANILDO JUNIO ESTEVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7162412	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 105.223.766-57	FORNECEDOR: VANIA ALVES DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7162433	275,00	31/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.694.876-03	FORNECEDOR: CINTIA RAMOS DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7059942	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.592.036-88	FORNECEDOR: NAYARA ARAUJO SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166577	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 027.011.576-50	FORNECEDOR: VANIA MONTEIRO GOMES		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7162434	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.023.226-09	FORNECEDOR: CLARISSA CESAR HAMAGUCHI		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	420,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7059947	420,00	31/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 299.382.328-09	FORNECEDOR: VANILDE DA SILVA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7162436	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.703.876-86	FORNECEDOR: NAYARA CARLA ANDRADE DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166578	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.806.656-35	FORNECEDOR: CLARICE PEREIRA ROSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7059968	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 398.973.381-87	FORNECEDOR: VANUCIA AMARAL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7162438	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.896.356-10	FORNECEDOR: WAGNER LINO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166605	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 425.067.356-15	FORNECEDOR: SERGIO NORFINO PINTO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7162439	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 133.302.696-00	FORNECEDOR: MONISE CONSTANTINO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7059969	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 408.781.046-15	FORNECEDOR: SERGIO ANTONIO COELHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7162450	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.419.396-08	FORNECEDOR: WALBENIA AUCIANE DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166607	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.600.926-48	FORNECEDOR: VANICE ORDONHES SILVA E COSTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7162451	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 992.037.906-91	FORNECEDOR: SERGIO LUIZ SANTANA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7162452	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.778.206-11	FORNECEDOR: ROGERIO HENRIQUE PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166608	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 879.482.736-20	FORNECEDOR: SERGIO RICARDO GOMES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7162453	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.729.756-00	FORNECEDOR: NOEMIA PEREIRA AMORIM		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7059983	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 007.201.976-00	FORNECEDOR: VANDERLEI GABRIEL SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7162454	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.453.216-45	FORNECEDOR: SERGIANE DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7162463	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 025.072.846-09	FORNECEDOR: VANIA CONCEIÇÃO DE FREITAS ROCHA ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7162464	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.251.186-50	FORNECEDOR: MONIQUE ARIANE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7059984	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.077.506-21	FORNECEDOR: MONIQUE COSTA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7059988	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.325.406-40	FORNECEDOR: SERGIO HENRIQUE ALVES NORFINO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7162483	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 823.988.796-15	FORNECEDOR: REGINALDO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7059996	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 325.920.196-34	FORNECEDOR: VANIA SUELI PEREIRA DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7162500	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.699.256-17	FORNECEDOR: EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166621	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 980.004.466-34	FORNECEDOR: SERGIO MOTA MARCIANO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7162501	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.895.116-67	FORNECEDOR: REGINALDO FERREIRA PAIVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7059999	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 888.285.066-87	FORNECEDOR: WALDEMAR DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166622	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.262.596-80	FORNECEDOR: VARLENE PAIXOTE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7162521	275,00	31/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.159.346-03	FORNECEDOR: CIRLENE SOTO OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7060003	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.722.716-30	FORNECEDOR: SHEILA DOS SANTOS LIMA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7162522	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.818.786-10	FORNECEDOR: RODRIGO SALOMAO CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166655	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 828.681.236-00	FORNECEDOR: REGINA LUISA DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7060006	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 038.343.966-30	FORNECEDOR: VERA LOPES DE OLIVEIRA FAUSTINO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7162523	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 885.226.606-20	FORNECEDOR: SHEILA DOS SANTOS MARCELINO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7162868	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.687.776-25	FORNECEDOR: UIARA FABRICIA RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166659	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 003.861.826-55	FORNECEDOR: SHEILA ZAURI DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7162896	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.848.496-92	FORNECEDOR: MICHELLE ARICIA SOARES DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7060008	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.964.596-66	FORNECEDOR: SHEILA SILVANA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7162904	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 007.055.956-25	FORNECEDOR: RUTE OLIBAMA DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7163851	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.284.186-80	FORNECEDOR: VICTOR HENRIQUE FIGUEIREDO LIMA DOS PASSOS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166674	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.937.856-74	FORNECEDOR: CLEYTON BRASIL E SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6420643	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 885.445.916-04	FORNECEDOR: JOSE MARCIO DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6439798	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.138.526-77	FORNECEDOR: INGRID STEFANE DIAS OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6512402	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.311.246-94	FORNECEDOR: VIVIANE GOMES RABELO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166675	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.563.526-40	FORNECEDOR: MORGANA LOYANE SANTOS MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7060011	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.716.716-26	FORNECEDOR: NUBIA RODRIGUES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7060013	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.232.156-69	FORNECEDOR: MAGALI APARECIDA PEREIRA DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7060042	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.027.036-65	FORNECEDOR: NEILA NAYARA RIBEIRO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7163852	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 046.439.996-32	FORNECEDOR: LUCIENE DAS GRAÇAS FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7060043	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 506.900.356-91	FORNECEDOR: NORMA SUELY AGUIAR ARRUDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7060060	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 048.666.806-10	FORNECEDOR: VIVIANE GUIDO ALVES DE AMORIM		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166676	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 989.965.416-72	FORNECEDOR: PATRICIA NUNES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157567	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 248.228.926-20	FORNECEDOR: PERPETUA MARIA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7163853	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.724.056-01	FORNECEDOR: SABRINA ROSA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7163911	275,00	31/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 274.425.786-91	FORNECEDOR: MARIO JOSE DA CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7163912	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.314.796-43	FORNECEDOR: SALIM SUAID JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	420,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7163913	420,00	31/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 028.829.376-28	FORNECEDOR: REINALDO FAGUNDES DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7060061	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.055.116-25	FORNECEDOR: SIRLENE KATIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157568	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 436.714.626-04	FORNECEDOR: MAGDA ALONSO DE ALVARENGA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7060064	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.138.686-55	FORNECEDOR: MICHELLE DE SOUZA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7060065	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 036.152.816-75	FORNECEDOR: NILDECIR DUARTE SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157613	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.794.046-10	FORNECEDOR: SAMELA DUTRA CAMARGO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7163915	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.069.716-44	FORNECEDOR: WOLFGANG LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157614	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.153.136-93	FORNECEDOR: RODRIGO OCTAVIO DE RESENDE SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166678	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 030.827.306-04	FORNECEDOR: MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA BRAZ DE PAULO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157616	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 058.847.416-93	FORNECEDOR: NEIDE APARECIDA DOS SANTOS ALVES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7163988	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 036.922.146-00	FORNECEDOR: ROSANGELA MACEDO LIMA CRISPIM		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157617	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 129.882.906-28	FORNECEDOR: YAQUENIA LORENA CLOTILDE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157619	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.560.526-33	FORNECEDOR: ROGEANE BERNARDES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166679	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.862.336-18	FORNECEDOR: RUTH DA CONCEIÇÃO RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7163990	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 274.716.048-32	FORNECEDOR: ROSANGELA DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157628	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.731.686-60	FORNECEDOR: PATRICIA MACHADO BILIO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157629	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.160.246-04	FORNECEDOR: SILVIO MARIA DE LACERDA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7163992	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.512.566-50	FORNECEDOR: VIVIANE FREIRE DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166686	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 382.968.966-72	FORNECEDOR: WILSON LUCINDO DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7155586	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 884.039.206-87	FORNECEDOR: XENIA MARA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157630	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.766.136-18	FORNECEDOR: NURIA HORTENCIA BARBOSA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157632	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 143.975.756-90	FORNECEDOR: SABRINA ESTEFANIA RICART PONTES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7163993	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 917.590.646-53	FORNECEDOR: MARLENE SOUZA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157634	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.443.166-20	FORNECEDOR: GILBERTO XAVIER PINTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7155587	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.284.056-35	FORNECEDOR: MARLEY CAROLINA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157637	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.470.266-07	FORNECEDOR: MARIO CESAR RIBEIRO DE BRITO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7163994	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 954.939.726-20	FORNECEDOR: SINVALDO CARDOSO LUZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7155594	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.470.056-50	FORNECEDOR: YANN NUNES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157644	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 528.668.826-87	FORNECEDOR: ROSANGELA ODILIA SANDIM ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157645	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.649.286-79	FORNECEDOR: MARIZETE DE CAMPOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7155602	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 494.042.026-49	FORNECEDOR: MARLI DAS DORES DIAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157647	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 105.173.776-16	FORNECEDOR: STEFANE DIAS SALES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7163995	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 278.837.366-04	FORNECEDOR: NELSON MARTIMIANO FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157666	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.200.116-62	FORNECEDOR: RENATA WAZIR CANASSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7155604	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 862.952.926-15	FORNECEDOR: MARIA DA CONCEICAO CORDEIRO DAMACENO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157668	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 391.947.956-49	FORNECEDOR: RONSAGELA DE SOUZA FREITAS SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157670	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.882.896-57	FORNECEDOR: SARA PEREIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7155606	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 925.294.376-53	FORNECEDOR: VALDILENE SANTOS MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157671	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.082.386-90	FORNECEDOR: PATRICIA MARTA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157677	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.958.056-57	FORNECEDOR: RENATO PEREIRA MAURICIO		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157678	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 475.948.026-91	FORNECEDOR: VALDECI BARBOSA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7155609	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.242.466-03	FORNECEDOR: MAGDA MARTINS DE MELO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7060067	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 235.928.506-87	FORNECEDOR: ROSANGELA MACIEL DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157679	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.692.666-09	FORNECEDOR: VIVIANE REGINA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166687	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 030.935.086-73	FORNECEDOR: MAGNO MARTINS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7064658	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.834.166-55	FORNECEDOR: VALDIR CARLOS DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157683	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 883.114.576-20	FORNECEDOR: MARIZETE GONÇALVES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7155611	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 992.519.576-49	FORNECEDOR: ROSANGELA TEIXEIRA LOPES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157684	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 003.106.946-04	FORNECEDOR: EDSON DE JESUS ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166714	275,00	31/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.124.376-14	FORNECEDOR: SIMONE ARAUJO COSTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7163996	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.880.396-85	FORNECEDOR: RAYSSA CAMARGOS DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157700	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.779.786-78	FORNECEDOR: YARA AMANDA ARAUJO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157701	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.068.646-90	FORNECEDOR: THIAGO SILVA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7163997	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 735.939.156-34	FORNECEDOR: NELMA DE MELO SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7156969	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.747.996-13	FORNECEDOR: NEILTON BATISTA DA MAIA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7163999	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.104.416-93	FORNECEDOR: VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166715	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 036.937.816-48	FORNECEDOR: RENATO RODRIGO DA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159017	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 530.249.586-49	FORNECEDOR: CLAUDIA AGRIPINA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7064695	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.808.796-82	FORNECEDOR: PATRICIA PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159048	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 459.514.466-00	FORNECEDOR: MARINES JULIANO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7164008	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 001.196.416-23	FORNECEDOR: WILSON MARTINS DIAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7156971	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 659.258.316-91	FORNECEDOR: REINALDO GONÇALVES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7064710	600,00	31/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.255.176-58	FORNECEDOR: RUTE HELEN MOREIRA BRAGANÇA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7164009	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 299.674.306-72	FORNECEDOR: REINALDO LINHARES GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7064736	600,00	31/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.647.386-20	FORNECEDOR: PATRICIA SOUZA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	275,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159056	275,00	31/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 859.590.906-78	FORNECEDOR: VALDECI VIANA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7156988	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.002.216-78	FORNECEDOR: MARINETE FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7164011	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.151.856-33	FORNECEDOR: VIVIANE THAIS DURAES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166716	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 619.614.696-34	FORNECEDOR: MARLUCE MARTINS GONCALVES PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159057	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.590.146-89	FORNECEDOR: MICHELLE LOPES TRINDADE		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7064737	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 017.775.916-00	FORNECEDOR: YURI RIBEIRO DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159082	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 044.971.836-02	FORNECEDOR: GIOVANE FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7156989	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 816.571.706-59	FORNECEDOR: SIZENANDA SOARES LOURENCO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159086	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 128.215.226-22	FORNECEDOR: MICHELLE RODRIGUES DE AMORIM		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7064745	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 141.523.046-34	FORNECEDOR: RUY MARQUES CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7164012	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 656.569.206-82	FORNECEDOR: ZELIA APARECIDA DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159088	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.857.136-90	FORNECEDOR: SARAH STEPHANIE COELHO GALDINO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7156990	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.757.016-01	FORNECEDOR: THIAGO HITALO PINHEIRO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166717	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 378.123.605-63	FORNECEDOR: SADRAQUE PRADO MEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7164017	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.744.616-85	FORNECEDOR: ROSANGELA VIEIRA DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159102	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 054.754.426-06	FORNECEDOR: MIRIA CESAR DA CUNHA SALOMAO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7064749	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.323.476-30	FORNECEDOR: SAIMON GREGORIO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7164018	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 003.874.816-99	FORNECEDOR: SIRLEI REGINA DIAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7156991	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.906.986-31	FORNECEDOR: STEFANI CAMILA DE PAULA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7164026	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 676.566.686-91	FORNECEDOR: SOLANGE BARBOSA BRAGA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159108	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 129.298.596-87	FORNECEDOR: EDSON GUSMAO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166725	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.763.176-90	FORNECEDOR: MICHELLE GERAIME DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7064820	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 028.410.646-11	FORNECEDOR: SIMONE BEATRIZ DOS SANTOS MELO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7164028	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 529.116.086-15	FORNECEDOR: ZENILDA APARECIDA DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159109	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 787.122.116-72	FORNECEDOR: MARLEIDES DOS SANTOS GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7156993	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.714.426-59	FORNECEDOR: MILENE CRISTINA SOUSA MONTEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7064828	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 560.951.986-15	FORNECEDOR: MARIO LUIS DE FIGUEIREDO GOULART		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7164060	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 881.780.726-53	FORNECEDOR: VALDIR DOS SANTOS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159120	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.529.356-70	FORNECEDOR: STEFANIA VIEIRA E SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7164061	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.434.966-33	FORNECEDOR: TATIANE CECILIA BRAZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166740	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.543.556-02	FORNECEDOR: MARLLEY FONTOURA ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159121	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.350.856-84	FORNECEDOR: VALDENIR ALMEIDA DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7156995	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 105.087.396-32	FORNECEDOR: MAIKE FAUSTINO VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	420,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7064831	420,00	31/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.739.886-88	FORNECEDOR: SAMARA SOARES VITOR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7164081	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.806.356-81	FORNECEDOR: YURI WELBER DE MATOS BICALHO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159124	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 517.413.346-91	FORNECEDOR: REINALDO SILVA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7064900	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 801.516.046-49	FORNECEDOR: SIMONE CRISTINA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7164082	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 029.218.446-80	FORNECEDOR: ROSE CLAUDIA FRANCA DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159125	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 325.591.606-25	FORNECEDOR: WAGNER ANTONIO DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166741	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.286.626-03	FORNECEDOR: PATRICIA GONÇALVES ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157026	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 827.434.446-49	FORNECEDOR: MARLY RIBEIRO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159130	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 895.155.106-78	FORNECEDOR: VALDIVINA FRANCISCA DOS REIS SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159131	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.301.236-85	FORNECEDOR: PATRICIA REIS GUIMARAES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159140	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 000.637.336-41	FORNECEDOR: MARLENE FRANCISCA MORAES CORSINO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157028	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.328.966-75	FORNECEDOR: MARILIA APARECIDA VIANA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7164379	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 036.161.796-88	FORNECEDOR: ROSARIA DE FATIMA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159142	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.507.536-36	FORNECEDOR: NAYARA SUELEN COSTA AMARAL		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7164454	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.279.436-60	FORNECEDOR: MARINA DA SILVA FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7164481	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 229.041.586-34	FORNECEDOR: VALDEVINO MACHADO DE MOURA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157030	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.512.616-62	FORNECEDOR: ZALMON LINO ALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159144	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.926.776-05	FORNECEDOR: SILVIA CRISTIANE COSTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7164483	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.969.316-21	FORNECEDOR: SARA SANTOS BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157040	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 003.113.286-36	FORNECEDOR: SHIRLEY BARBOSA MACIEL MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7164485	275,00	31/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.827.576-96	FORNECEDOR: SOFIA CALDAS SANTOS CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159145	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.198.166-16	FORNECEDOR: SILVIA CRISTINA ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7164500	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.916.596-70	FORNECEDOR: RENATO ANTONIO BRAGA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157041	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.393.236-71	FORNECEDOR: SILVIO LOURENÇO DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7164502	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 990.480.276-91	FORNECEDOR: SUELI MARIA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159148	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.195.596-60	FORNECEDOR: SARAH ZAIDEN DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157046	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 164.463.228-44	FORNECEDOR: SILVIA HELENA DE CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7164520	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 907.161.246-53	FORNECEDOR: VALDIRENE CRISTINA FERREIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159149	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 063.561.816-80	FORNECEDOR: ROSILENE SOARES BRANT		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7165016	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 673.073.706-97	FORNECEDOR: ROSILENE TIBURCIO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7165017	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 733.983.067-72	FORNECEDOR: CINTIA ZIVIANE DETOMI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7064903	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.288.276-06	FORNECEDOR: ZELIA DOS SANTOS MOREIRA NETA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159151	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 613.258.726-87	FORNECEDOR: WILSON MARTINS DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157048	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 025.858.466-10	FORNECEDOR: ROSIMAYRE MESQUITA HENRIQUES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7165018	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 200.924.156-87	FORNECEDOR: ZILDA ROSA DE JESUS PERUGINI		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159154	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.282.286-84	FORNECEDOR: MAIARA ANDRADE COSTA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7064903	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 105.287.746-03	FORNECEDOR: PATRICK ARAUJO FRANCO		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	420,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159155	420,00	31/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.030.786-02	FORNECEDOR: REINAN LELIS SANTOS ALELUIA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7064908	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.271.836-46	FORNECEDOR: RENATO CRUZ DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157049	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.352.416-20	FORNECEDOR: MARTA VIEIRA LEROY		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159181	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.972.606-05	FORNECEDOR: VALERIA VENTURA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159799	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 001.227.136-56	FORNECEDOR: MURILO DE SOUZA CARDOSO JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7064910	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.580.716-96	FORNECEDOR: VALERIA APARECIDA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	275,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159879	275,00	31/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.932.206-08	FORNECEDOR: ROSIMEIRE BARBOSA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7165058	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 029.670.896-80	FORNECEDOR: WILTON VIEIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157500	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.745.946-39	FORNECEDOR: RENATA ALVES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7064911	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.190.226-56	FORNECEDOR: TAMIRES DE CASTRO ARRUDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7165066	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 904.258.206-53	FORNECEDOR: MARZILENE POLIDORO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159895	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 579.681.106-10	FORNECEDOR: MARTINHO DE ALMEIDA E SILVA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159909	600,00	31/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.287.856-10	FORNECEDOR: ROSIMEIRE ARAUJO DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7165068	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 828.316.706-59	FORNECEDOR: ROSANGELA DE AVILA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157051	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 382.941.256-87	FORNECEDOR: MYRIAM APARECIDA DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7064916	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 755.127.696-34	FORNECEDOR: RICARDO ALEXANDRE GONCALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159912	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 486.519.231-04	FORNECEDOR: VALESCA AMARAL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159914	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.867.116-59	FORNECEDOR: TATIANA APARECIDA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7165069	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.634.966-06	FORNECEDOR: CLAUDIA DA SILVA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7064918	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.271.826-56	FORNECEDOR: VALESKA BARBOSA DE URZEDO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159916	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 536.762.386-72	FORNECEDOR: WLADMYR DE OLIVEIRA PINTO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157052	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.014.516-59	FORNECEDOR: ROSIMEIRE ROSA DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7165070	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.190.736-40	FORNECEDOR: SONIA APARECIDA DE FREITAS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159948	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 058.801.936-40	FORNECEDOR: ROSINETE GONÇALVES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7165071	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.505.176-96	FORNECEDOR: MICHELLE VIEIRA XAVIER		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7064921	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 873.885.706-59	FORNECEDOR: NELMA CONCEIÇÃO PIRES REIS		
VALOR DESPESA R$: 100,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	100,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157060	100,00	31/10/2014

TOTAL: 100,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.918.536-63	FORNECEDOR: MAICON SILVA MACIEL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7064922	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.418.646-35	FORNECEDOR: SHIRLEY BARBOSA MERES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7165085	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 029.873.116-99	FORNECEDOR: PATRICIA DE MENEZES		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157061	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.291.686-16	FORNECEDOR: SIDIMAR SOARES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7165106	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.315.396-07	FORNECEDOR: SARAH MENDES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157062	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 011.191.316-00	FORNECEDOR: SIDNEY GOMES FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7165107	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.742.056-42	FORNECEDOR: CLAUDIA DA SILVA PIMENTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7064924	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 001.387.436-57	FORNECEDOR: ROSIMEIRE APARECIDA NUNES PINTO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7165125	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.869.976-01	FORNECEDOR: LUCAS NEVES DE SOUSA ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157063	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.546.308-67	FORNECEDOR: ROSIMEIRE ANANIAS DOS SANTOS GOMES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7165140	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.664.396-24	FORNECEDOR: VALDELICE FERREIRA DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157064	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.834.536-30	FORNECEDOR: SIDINEIA MARIA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7165142	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.510.236-65	FORNECEDOR: VALDENICE ALVES SANTOS ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157068	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.852.166-81	FORNECEDOR: TATIANA FERNANDES COSTA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7165144	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 992.910.966-87	FORNECEDOR: ROSANGELA DA CONCEIÇÃO LINHARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7157075	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.905.126-81	FORNECEDOR: SILENE SOARES JUSTINO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7165146	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 605.769.366-34	FORNECEDOR: MANOEL BARBOSA LEITE NETO		
VALOR DESPESA R$: 8.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6872799	8.000,00	31/10/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 996.990.106-06	FORNECEDOR: SILVANA RIBEIRO DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7165147	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 139.188.426-49	FORNECEDOR: LUIZ GONZAGA TIVERON		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6872816	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.130.796-40	FORNECEDOR: SILVANE ALVES DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7165148	275,00	31/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 760.491.246-04	FORNECEDOR: VERA LOPES DE DEUS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6872827	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 726.479.496-20	FORNECEDOR: WANDA DE ALMEIDA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6872829	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 944.468.576-49	FORNECEDOR: ODAIR BARBOSA DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7064925	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.551.298-27	FORNECEDOR: SILVANA APARECIDA FREITAS CHAVES		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7165160	600,00	31/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.605.056-94	FORNECEDOR: NURIA MARCELA FERREIRA MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7064943	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 731.078.166-04	FORNECEDOR: MARILIA ALECRIM		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7165468	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.430.756-06	FORNECEDOR: NAYARA CRISTINA VELOSO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7165496	275,00	31/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 719.196.786-20	FORNECEDOR: RENATA ALVES THOMAZINI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7064969	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 129.379.746-43	FORNECEDOR: MAIRA APARECIDA LOPES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7065002	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.318.616-57	FORNECEDOR: NAYARA REGINA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7165497	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 424.476.406-25	FORNECEDOR: NADEJE MARIA CORREIA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7065004	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.707.786-39	FORNECEDOR: ROSINETE LAURA DE SOUZA SANTANA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7165499	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 175.337.326-34	FORNECEDOR: JOSE ELOI PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5480602	800,00	29/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 003.223.656-51	FORNECEDOR: SILVANIA SARAIVA DA SILVA LOPES		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7165521	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.663.086-45	FORNECEDOR: MARILETE TRINDADE DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7165523	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.110.836-35	FORNECEDOR: GEOVANI ELIAS PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213915	600,00	03/11/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 892.308.506-59	FORNECEDOR: CLAUDIA DINIZ RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7065005	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 036.120.786-74	FORNECEDOR: GILSON DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213917	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.366.996-60	FORNECEDOR: NADIA FABIANE DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7067970	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 063.386.756-00	FORNECEDOR: GIOVANNA ESTEVES ALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213920	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.724.636-01	FORNECEDOR: MAIRA NOGUEIRA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7067974	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.507.536-36	FORNECEDOR: NAYARA SUELEN COSTA AMARAL		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7165524	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 130.168.096-64	FORNECEDOR: GUILHERME ALVES GABRIEL		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213921	450,00	03/11/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 509.647.126-87	FORNECEDOR: CLAUDIA MARCIA DA SILVA DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7067977	700,00	31/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 879.415.896-72	FORNECEDOR: ODILIA LOURENCA CARDOSO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7068294	350,00	30/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.348.686-98	FORNECEDOR: RENATA BATISTA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7068349	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.104.936-86	FORNECEDOR: SILVIA BERNARDES DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7165563	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.632.276-21	FORNECEDOR: MARILIA ANDRADE MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7165566	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.160.196-43	FORNECEDOR: CLAUDIA DUTRA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7068350	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.715.706-70	FORNECEDOR: SIGRID OLIVEIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7165568	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.894.906-81	FORNECEDOR: MAIRA LARISSA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7068358	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.116.826-89	FORNECEDOR: TATIANA DA SILVA DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7165569	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 137.037.126-86	FORNECEDOR: MAIRA CRISLAINE DURAES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7068425	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 029.934.256-50	FORNECEDOR: REINALDO THADEU GABRICH TRARBACH		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7165598	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 130.168.096-64	FORNECEDOR: GUILHERME ALVES GABRIEL		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213921	450,00	03/11/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.888.756-04	FORNECEDOR: WAGNER COELHO COUTINHO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6872841	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 735.910.256-15	FORNECEDOR: WYLLYANNE BRANDAO ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6872863	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 300.543.116-91	FORNECEDOR: MANOEL GONCALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6872902	2.000,00	31/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.932.836-25	FORNECEDOR: MARCELA DE LACERDA TROPIA		
VALOR DESPESA R$: 2.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6872960	2.400,00	31/10/2014

TOTAL: 2.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.531.306-79	FORNECEDOR: CLAUDIA EDNEIA DE SALES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7068427	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.376.516-88	FORNECEDOR: MARCELO SILVERIO DIAS		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6874187	5.000,00	31/10/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 046.353.596-03	FORNECEDOR: MARCELINO PEREIRA CORDEIRO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6874261	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.140.436-15	FORNECEDOR: REGINA CELIA BORGES COELHO NABUT		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6877311	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.010.306-62	FORNECEDOR: LAUDELICE DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6878098	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 384.550.486-20	FORNECEDOR: NEIDE GOMES SILVA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5745597	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.444.786-70	FORNECEDOR: ORENICIA CALISTO ORNELAS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6878110	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.077.616-58	FORNECEDOR: RAQUEL AMORIM DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6878112	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.583.246-90	FORNECEDOR: RAQUEL DUQUE DA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6878113	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.424.476-82	FORNECEDOR: LEONARDO VINICIUS RESENDE DE MELO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6878117	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.524.746-54	FORNECEDOR: PAULA BORGES MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6878122	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.811.356-31	FORNECEDOR: RAFAEL ABRAS MENDES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6878125	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.419.656-80	FORNECEDOR: LEONARDO FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6878129	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.734.946-70	FORNECEDOR: RAUL ALFREDO MACEDO ROGGERO		
VALOR DESPESA R$: 1.765,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.765,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6878150	1.765,00	31/10/2014

TOTAL: 1.765,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 008.851.366-16	FORNECEDOR: PRISCILA VELOSO CANDIDO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6878169	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.720.566-20	FORNECEDOR: LEDIANA ALVARES DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6878185	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 469.578.476-91	FORNECEDOR: LENI DIAS ANGELO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6878196	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.807.426-93	FORNECEDOR: LETICIA FERREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6878216	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 203.361.796-34	FORNECEDOR: REDELCINO MARCAL		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6878243	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.296.646-13	FORNECEDOR: TATIANE DA SILVA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166745	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.190.236-28	FORNECEDOR: TATIANE DE CASTRO ARRUDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166746	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 007.420.646-03	FORNECEDOR: WANDERLEY DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166747	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 048.484.756-27	FORNECEDOR: WALISON NALON SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166761	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.343.626-02	FORNECEDOR: SILENE LOURENÇA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7165601	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.820.986-12	FORNECEDOR: SILVANIA RIBEIRO LISBOA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166809	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 521.058.146-20	FORNECEDOR: ROSILENE CEZAR DOS ANJOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166837	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 105.380.856-90	FORNECEDOR: WALISON VIEIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7165699	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 048.654.196-75	FORNECEDOR: ROSILENE DO NASCIMENTO SOARES		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166838	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 903.333.226-49	FORNECEDOR: ROSILENE APARECIDA DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166935	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.223.456-18	FORNECEDOR: VIVIAN ROSA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166936	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.569.336-23	FORNECEDOR: WALLISSON PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7165724	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.946.196-09	FORNECEDOR: ROSILENE FELIX FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166937	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.396.926-95	FORNECEDOR: MALONNE GALVAO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	420,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7068430	420,00	31/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 038.343.966-30	FORNECEDOR: VERA LOPES DE OLIVEIRA FAUSTINO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166938	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 285.137.036-72	FORNECEDOR: MALVINA CABRAL DE AVILA CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7068432	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.897.426-99	FORNECEDOR: WALISON RICARDO PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7165740	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 044.987.306-40	FORNECEDOR: RENATA MARIA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7068436	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.157.806-47	FORNECEDOR: VIVIANE CASTILHO DE SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166939	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 816.189.306-30	FORNECEDOR: ODETE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7068441	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.812.966-26	FORNECEDOR: FERNANDA CRISTINA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443308	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.430.206-86	FORNECEDOR: ODILON INACIO COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7068446	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 474.430.149-53	FORNECEDOR: VANDERSCHIRLE FERREIRA MAIA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5444957	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 540.042.506-25	FORNECEDOR: OLEGARIO AMARAL SOBRINHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7068450	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 200.982.516-00	FORNECEDOR: MANOEL HENRIQUES DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7068451	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 026.704.786-03	FORNECEDOR: RENATA MURTA ANGELO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7068458	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 046.786.246-00	FORNECEDOR: CLAUDIA GIANE MARQUES DALDEGAN		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7068460	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.460.666-30	FORNECEDOR: ROSILAINE BATISTA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166972	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 592.617.066-49	FORNECEDOR: ODILON MARTINS DE PAIVA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7068461	700,00	31/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 017.782.437-97	FORNECEDOR: ROSILENE DAS GRACAS FERREIRA TEIXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166973	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 277.730.356-87	FORNECEDOR: MANOEL ANTONIO RAMOS BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7068464	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 791.825.696-49	FORNECEDOR: OLGA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7068469	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.216.296-92	FORNECEDOR: TAINA CRISTINA GOMES FURTADO		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166974	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 177.377.536-72	FORNECEDOR: MANOEL JORGE FILHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7068470	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 005.586.546-14	FORNECEDOR: OLINDA MARIA CALACIO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7068471	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.765.316-06	FORNECEDOR: TAISA MARTINS COUTO MENDONCA		
VALOR DESPESA R$: 315,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	315,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166975	315,00	31/10/2014

TOTAL: 315,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.352.816-06	FORNECEDOR: CLAUDIA MARIA SILVA HIGINO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7068473	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 746.159.986-00	FORNECEDOR: VERA LUCIA BARBOSA MACIEL		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166976	275,00	31/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.303.606-83	FORNECEDOR: WALQUIRIA CECILIA MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7165741	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.588.156-45	FORNECEDOR: NADIA PEREIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7068482	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 780.270.206-20	FORNECEDOR: ROSILANE DE LIMA VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166996	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 357.250.286-15	FORNECEDOR: JOANA DARC DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443813	500,00	28/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 130.959.916-57	FORNECEDOR: CLAUDIA MARA GONCALVES CARDOSO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7068485	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 489.160.306-25	FORNECEDOR: ROSILENE BATISTA GUIMARAES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166997	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 411.108.206-82	FORNECEDOR: HELOISA APARECIDA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213922	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.289.616-92	FORNECEDOR: HERVETON MENESES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213925	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.579.016-19	FORNECEDOR: TAIANE DE JESUS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166998	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 759.803.716-72	FORNECEDOR: MANOEL JORGE RODRIGUES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7068489	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.637.626-54	FORNECEDOR: JAQUELINE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213926	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.605.026-10	FORNECEDOR: RENATA MIRANDA DE AZEVEDO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7068520	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.984.446-18	FORNECEDOR: VIVIANE APARECIDA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166999	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 398.606.046-49	FORNECEDOR: RONALDO CARVALHO DE OLIVEIRA BRASILEIRO		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166039	600,00	31/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 651.972.245-68	FORNECEDOR: CLAUDIA NASCIMENTO CRISPIM		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7068523	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.828.616-03	FORNECEDOR: TAINA CRISTINA DA CRUZ MOTA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7167006	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 745.993.486-00	FORNECEDOR: ROGERIO MARCIO NOGUEIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166059	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.380.156-21	FORNECEDOR: WALTENCIR ROBERTO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166094	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 049.622.056-09	FORNECEDOR: ROSILENE FERREIRA OLEGARIO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7167007	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.947.646-29	FORNECEDOR: NILMA SOUTO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7070699	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 902.859.566-04	FORNECEDOR: ROSILENE INACIO ROSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7167008	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 785.567.326-15	FORNECEDOR: LUCIANA MOTA DIAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7070718	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.231.366-31	FORNECEDOR: TATIANE HONORATO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166109	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.862.256-12	FORNECEDOR: KAMILA FERNANDA GOLÇALVES PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7070752	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.969.206-03	FORNECEDOR: JESSICA BRUNA ROMEIRO JOSUE		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213929	450,00	03/11/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 083.597.526-64	FORNECEDOR: MONAISE APARECIDA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7070759	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.285.316-06	FORNECEDOR: VICTOR GOMES BORGES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7167010	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.222.676-14	FORNECEDOR: JESSICA GAMA BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213933	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.336.416-77	FORNECEDOR: MAYARA DE MOURA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7070779	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 143.047.066-67	FORNECEDOR: TAIZ DE LOREDO PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7167042	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.475.626-70	FORNECEDOR: NILIA CLAUDIA ROSALINO MENDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7070782	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 361.023.001-06	FORNECEDOR: JOANA VILMA COELHO FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213938	450,00	03/11/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.568.176-20	FORNECEDOR: TALITA SARAIVA DE ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7167044	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.927.746-12	FORNECEDOR: KAMILA LUAR DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7070785	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 704.488.336-20	FORNECEDOR: NAIR MARGARIDA GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213960	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 227.171.536-91	FORNECEDOR: JOAO NATAL MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7070786	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.527.246-89	FORNECEDOR: EDUARDO GOMES BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166111	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 028.036.196-36	FORNECEDOR: VIVIANE CRISTINA COELHO DE QUEIROZ		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7167046	700,00	31/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.321.366-31	FORNECEDOR: ROGERIO QUEROZ DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166112	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.873.676-76	FORNECEDOR: NATALIA KETTILY FRANSCESKI		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213962	450,00	03/11/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.450.526-00	FORNECEDOR: VERIDIANA BATISTA DE OLIVEIRA CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7167047	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.265.546-55	FORNECEDOR: STEPHANIE MARA AMANTEA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166126	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.204.986-21	FORNECEDOR: CLAUDIA SIMONE ALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7070798	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.680.366-09	FORNECEDOR: OLINDA PASSOS E SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213965	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 862.654.156-20	FORNECEDOR: VICENTE PAULO DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7167048	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 129.872.196-28	FORNECEDOR: RAFAELA LIMA AMARANTE		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7070820	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 058.699.026-73	FORNECEDOR: RAMIRES SILVA ROSA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213969	450,00	03/11/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 884.275.106-59	FORNECEDOR: WALDILENE DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166140	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.382.236-92	FORNECEDOR: VIVIANE FELIPE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7167049	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 554.669.406-82	FORNECEDOR: REGINA GONÇALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213972	500,00	03/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.891.936-40	FORNECEDOR: WALDIRENE DE SOUZA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166142	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.715.416-46	FORNECEDOR: VICTOR ENDERSON MIRANDA VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7167050	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 870.925.226-68	FORNECEDOR: LETICIA VIANA TORRES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238871	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 466.536.196-72	FORNECEDOR: ROMILTON MENDES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166168	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 751.851.306-44	FORNECEDOR: SHIRLEY MARA DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213975	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.167.176-08	FORNECEDOR: EDVALDO HENRIQUE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166169	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.255.796-57	FORNECEDOR: VIVIANE D ARC MORAIS BRAGA		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7167080	275,00	31/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 028.868.736-16	FORNECEDOR: WALDIRENE GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166195	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.836.546-35	FORNECEDOR: SONIA ROSA ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213976	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.614.806-22	FORNECEDOR: LIDIANE CRISTHIE SOUZA GREGORIO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238872	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 036.723.296-06	FORNECEDOR: VIGILATO DOUGLAS DOS SANTOS RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7167519	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 264.026.878-39	FORNECEDOR: SUELI PINHEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213979	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.699.436-44	FORNECEDOR: EDVAL JOSE DA COSTA NETO		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	420,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166196	420,00	31/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.056.056-06	FORNECEDOR: SULAMITA SILVA SALES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213982	500,00	03/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.943.586-57	FORNECEDOR: VITOR FREITAS SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7167536	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 994.064.976-20	FORNECEDOR: SUELI MARIA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166197	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.006.106-36	FORNECEDOR: LIDIANE CRISTINE S DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238873	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.238.476-80	FORNECEDOR: TALITA AUGUSTO RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213984	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 130.077.136-41	FORNECEDOR: VITOR HENRIQUE SOARES DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7167538	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.389.716-43	FORNECEDOR: LORENA MARA SILVA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	10238971643	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.407.136-63	FORNECEDOR: VICTOR HUGO FERREIRA CATIZANE		
VALOR DESPESA R$: 60,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	60,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7167559	60,00	31/10/2014

TOTAL: 60,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 128.483.756-47	FORNECEDOR: TIAGO MESQUITA BARROSO GONZAGA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213987	500,00	03/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 132.282.886-50	FORNECEDOR: VICTOR HUGO MAYRINCK		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7167567	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 639.937.750-15	FORNECEDOR: LORENA MARIA DALCIM		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238876	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.833.746-84	FORNECEDOR: JUDITH LUIZA MENDONÇA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213990	500,00	03/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.806.986-45	FORNECEDOR: TACIANA DOS SANTOS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7167570	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 031.745.666-06	FORNECEDOR: LOURDES FARIA DA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238877	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.549.606-40	FORNECEDOR: VAGNER ALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213993	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.082.766-29	FORNECEDOR: VICTOR MENDES GONZAGA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7167583	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.505.436-09	FORNECEDOR: LUANA ELDA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238879	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 506.709.566-00	FORNECEDOR: WALTER DA PAIXAO AYROLLA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166198	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 027.922.166-54	FORNECEDOR: ROGERIO RODRIGUES FELIX		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166200	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 788.682.896-87	FORNECEDOR: VANILCA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213995	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 965.371.406-68	FORNECEDOR: SUELI DE FATIMA MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166202	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.259.806-08	FORNECEDOR: LUCIMAR DE CARVALHO PINTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238900	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 312.042.446-34	FORNECEDOR: LACIR FERNANDES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6879547	5.000,00	31/10/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.790.856-73	FORNECEDOR: LUIZ FRANCISCO PAIVA CAMPOS FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238901	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 941.637.236-68	FORNECEDOR: KESSIO SANDERSON DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6879589	5.000,00	31/10/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 001.951.756-46	FORNECEDOR: MARCO ANTONIO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7001136	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 795.173.156-00	FORNECEDOR: MARCIA DE JESUS ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7001159	2.000,00	31/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 842.092.166-15	FORNECEDOR: WALDIRENE LEMES PEDROSA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166203	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.007.136-70	FORNECEDOR: ELCE JANAINA FRAGA GOUVEIA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7001172	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 767.800.826-00	FORNECEDOR: SUELY DA CONCEIÇÃO DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166204	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 009.489.816-28	FORNECEDOR: EDINAIRA APARECIDA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7001242	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 023.709.316-20	FORNECEDOR: MALTA FRANCISCA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238902	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.725.046-42	FORNECEDOR: ELIEZER SABINO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7001250	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.728.986-60	FORNECEDOR: MARINA MELLO MORENO MOURA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7003247	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 288.694.436-04	FORNECEDOR: IVETE ANGELA VAZ DANTAS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7003254	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 048.349.916-10	FORNECEDOR: MARCELO LUIS BRAGA CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7003297	3.000,00	31/10/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.905.566-76	FORNECEDOR: MARCIA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238903	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.637.256-55	FORNECEDOR: HERMANO BATISTA DE MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7003322	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.216.506-50	FORNECEDOR: MARCIA MARQUES VIEIRA CLEMENTINO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238904	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 714.865.856-04	FORNECEDOR: MARLENE FAGUNDES FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7003328	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 083.135.982-04	FORNECEDOR: IVO MARTINS DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7003344	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 000.885.996-55	FORNECEDOR: MARCIO JOSE MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238905	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.440.456-98	FORNECEDOR: KARINE PORTO BARBOSA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7003385	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 031.294.606-67	FORNECEDOR: MAGNONETE LEITE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7007027	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 529.769.396-91	FORNECEDOR: MARIA INES DUQUE DA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7012309	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.334.496-74	FORNECEDOR: NATANAEL DE REZENDE BRAGANCA		
VALOR DESPESA R$: 3.640,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.640,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7012499	3.640,00	31/10/2014

TOTAL: 3.640,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 583.529.456-53	FORNECEDOR: MARIA AGUIAR QUEIROZ		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7012512	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 289.213.566-49	FORNECEDOR: MARCO ANTONIO VIEIRA MATOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238906	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 635.689.186-68	FORNECEDOR: MARIA DA CONCEICAO MARQUES CORDEIRO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7012514	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 788.682.896-87	FORNECEDOR: VANILCA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213995	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 627.895.896-15	FORNECEDOR: NAIDE FELIPE DAS NEVES		
VALOR DESPESA R$: 1.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7012516	1.200,00	31/10/2014

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 685.164.366-91	FORNECEDOR: MARIA PIEDADE DE RESENDE		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7012554	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 438.799.777-04	FORNECEDOR: LEDISON DESIDERIO MARCIANO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213997	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.815.746-02	FORNECEDOR: LEIA MIDIA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8214000	600,00	03/11/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.555.236-43	FORNECEDOR: WALERSON EDUARDO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166205	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.897.356-92	FORNECEDOR: MARIA PIEDADE MAIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7012555	1.600,00	31/10/2014

TOTAL: 1.600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 002.729.016-60	FORNECEDOR: MARCO AURELIO FERREIRA CURY		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238907	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.584.506-47	FORNECEDOR: NATALIA RISSI DE OLIVEIRA CHAMONE		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7012557	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 044.329.016-40	FORNECEDOR: ROMULO SOARES PATURNIA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166225	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.845.456-81	FORNECEDOR: NUNO LUCIUS FRANCA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7012581	2.000,00	31/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 317.256.191-72	FORNECEDOR: MONICA REGINA DA SILVA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7052411	800,00	31/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.064.756-95	FORNECEDOR: MARCO TULIO TOMAZ RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238908	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 038.631.266-45	FORNECEDOR: REGINA CELE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7052417	800,00	31/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.250.686-77	FORNECEDOR: WALDIVIA ALVES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166226	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 817.569.256-15	FORNECEDOR: RONALDO DIAS DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166227	600,00	31/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 749.472.226-20	FORNECEDOR: MARIA ANTONIA SIQUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238910	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 709.708.666-15	FORNECEDOR: MARIA DA CONCEICAO LEITE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213842	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 105.749.906-40	FORNECEDOR: SUENIA CAROLINA PEREIRA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166240	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.232.546-27	FORNECEDOR: VIRGINIA EMIDIO SILVA XAVIER		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8214002	500,00	03/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 667.166.326-20	FORNECEDOR: MARIA DE LOURDES ALVES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213844	500,00	03/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.801.866-66	FORNECEDOR: WALESSON DOS REIS EPIFANIO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166242	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.462.176-29	FORNECEDOR: TATIANE FERREIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166454	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 256.243.278-97	FORNECEDOR: LELIA SOARES DE RESENDE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8214005	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 674.207.966-53	FORNECEDOR: MARIA JOSE ALVES AMANCIO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8212846	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 709.695.236-53	FORNECEDOR: MARIA JOSE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213849	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 026.894.966-23	FORNECEDOR: MARIA MADALENA GONCALVES		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213851	450,00	03/11/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.156.966-98	FORNECEDOR: ROGERIO FERREIRA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166455	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 883.509.676-68	FORNECEDOR: MARTA COSTA MEDEIROS		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213854	450,00	03/11/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 819.750.316-87	FORNECEDOR: WELLINGTON CARNEIRO DE MELO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8214008	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 805.567.796-49	FORNECEDOR: MARTA ERNESTINA DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213855	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 518.011.086-68	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238911	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.645.306-18	FORNECEDOR: LEONARDO ANTONIO DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8214010	450,00	03/11/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.427.036-25	FORNECEDOR: ROSSANA ALAIDES LUCAS FIUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166538	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.209.026-64	FORNECEDOR: MICHELE EDITE DE MENDONCA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213858	500,00	03/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 719.102.556-53	FORNECEDOR: EDUARDO FERREIRA DA CUNHA NETO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166556	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.503.026-64	FORNECEDOR: LIDINES ISABEL DE CAMPOS SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8214012	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 655.966.336-15	FORNECEDOR: MIRIAN CARMI GRACIANO		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213881	450,00	03/11/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 309.478.206-04	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA BRANDAO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238912	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 629.687.936-91	FORNECEDOR: ZELIA MARIA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8214014	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 006.159.556-06	FORNECEDOR: RENILDA FELICIANO SANTOS OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213884	450,00	03/11/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.507.386-37	FORNECEDOR: JOAO PEDRO LANA ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238929	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.406.236-30	FORNECEDOR: LUAN VINICIUS DE AGUIAR COUTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8214017	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 038.020.596-38	FORNECEDOR: VILMA RODRIGUES BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7167585	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 829.907.006-68	FORNECEDOR: ROSELANE CESARIO SOBREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213887	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 153.664.567-20	FORNECEDOR: JOAO PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238930	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 136.703.047-11	FORNECEDOR: JESSICA CORREA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8682036	500,00	03/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.821.896-33	FORNECEDOR: ROSEMERE MARTA DE MELO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213890	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 130.908.996-55	FORNECEDOR: VINICIUS DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7167586	600,00	31/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.140.047-95	FORNECEDOR: EDUARDO JUNIOR SANTOS DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8682064	500,00	03/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.680.136-00	FORNECEDOR: SIRLEY APARECIDA DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213892	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.024.766-83	FORNECEDOR: LUCIANA AUGUSTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8214040	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.484.816-85	FORNECEDOR: VINICIIUS SOARES RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7167603	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.348.796-00	FORNECEDOR: STEFANY VIANA MENEZES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213895	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.949.267-16	FORNECEDOR: FABIO ARAUJO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8682066	500,00	03/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 685.037.686-15	FORNECEDOR: MARCELLA DINIS RODRIGUES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8214042	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 002.670.836-10	FORNECEDOR: ELIENE SUELI BERNARDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8213913	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 083.099.156-59	FORNECEDOR: VIRGINIA GODOI DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7167604	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 052.995.587-32	FORNECEDOR: BRUNO VICENTE DA CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8682100	500,00	03/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 048.877.386-50	FORNECEDOR: JOSE APARECIDO D DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238931	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 795.725.296-68	FORNECEDOR: MARCIA MARIA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8214043	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.302.036-60	FORNECEDOR: VINICIUS GOMES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7167641	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 137.070.847-52	FORNECEDOR: JEAN DOS SANTOS CAPITULINO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8682103	500,00	03/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 629.690.306-59	FORNECEDOR: MARCO AURELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8214046	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 038.779.956-75	FORNECEDOR: CAROLINA LAMARAO DO NASCIMENTO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8319782	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.868.586-63	FORNECEDOR: VINICIUS NUNES FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7167642	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 776.582.996-34	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8214050	450,00	03/11/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 808.454.877-87	FORNECEDOR: NEUSA MARIA LIBERATO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7167644	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 151.794.511-91	FORNECEDOR: AFONSO ALVES BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8214135	600,00	03/11/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.233.166-05	FORNECEDOR: VIVIAN DE ALMEIDA LOVANTINO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7167645	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.091.326-73	FORNECEDOR: ALDIANIA DA SILVA SANTANA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8214138	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 058.559.077-08	FORNECEDOR: FELIPE MONTEIRO G. LUZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8682121	500,00	03/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 135.122.447-69	FORNECEDOR: VIVIAN KAREN RODRIGUES ALVIM		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7167646	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 795.779.546-34	FORNECEDOR: ALEXANDRE JOSE OLIVEIRA ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8214140	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.460.099-08	FORNECEDOR: DENISE DA SILVA RUMAO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8686924	1.400,00	03/11/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.101.346-40	FORNECEDOR: ANA CRISTINA DE OLVIEIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8214143	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.594.356-11	FORNECEDOR: NICAELY JADY SOARES CASSIANO		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7167648	275,00	31/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 447.299.286-87	FORNECEDOR: NEUSA APARECIDA SILVA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 810,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	810,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8202242	810,00	03/11/2014

TOTAL: 810,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.955.656-78	FORNECEDOR: ANA PAULA BERNARDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8214145	500,00	03/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.444.676-30	FORNECEDOR: ANDERSON DE OLIVEIRA DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8214146	450,00	03/11/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 031.889.626-57	FORNECEDOR: ROSA INES DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7176977	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.426.086-76	FORNECEDOR: ANDREIA SOUZA COUTINHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8214149	500,00	03/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 748.640.766-34	FORNECEDOR: ROSA MARIA DA GAMA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7176988	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 772.457.766-87	FORNECEDOR: JOSE EDUARDO VIEIRA DE VILHENA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238933	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 628.043.597-00	FORNECEDOR: ANTONIO BATISTA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8214152	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.945.586-73	FORNECEDOR: WARLEN SIMAO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7176989	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.014.196-10	FORNECEDOR: ALINE CRISTINA DE MOURA DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	81712	500,00	04/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 569.964.466-00	FORNECEDOR: JOSE GERALDO PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238934	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.932.246-65	FORNECEDOR: LILIAN PEREIRA DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8319789	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 680.582.416-87	FORNECEDOR: BOLIMAR LUCIANO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8214155	450,00	03/11/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 409.604.046-00	FORNECEDOR: ROSA MARIA TEIXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7176990	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 054.206.616-59	FORNECEDOR: LILIANE GONÇALVES VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8319811	500,00	03/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.928.246-52	FORNECEDOR: BRUNO CESAR ONNIS GUERRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8214157	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.081.596-05	FORNECEDOR: JOSE GUILHERME DA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238935	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 274.359.976-68	FORNECEDOR: ROSALVO ANTONIO BRAGA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7176991	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 577.623.256-20	FORNECEDOR: CASSIO GEORGITON NEVES DE AGUILAR		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8214159	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.464.096-52	FORNECEDOR: LILIANE BELO ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8319865	250,00	03/11/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 307.362.426-00	FORNECEDOR: JOSEFINO TEOTONIO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238937	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.910.816-85	FORNECEDOR: ALINE BORGES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8319881	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.612.156-71	FORNECEDOR: CASSIO ROSANE DE SOUZA BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8214182	450,00	03/11/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.970.616-43	FORNECEDOR: ANDRE LOPES DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8319884	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 291.381.718-13	FORNECEDOR: ENIO FRANCISCO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	461359	2.000,00	04/11/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 054.583.356-60	FORNECEDOR: IGOR FLAVIO RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8321828	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.916.086-35	FORNECEDOR: JOSIEL DIAS BORGES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238938	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 941.286.186-91	FORNECEDOR: CASSIUS BRASILIENSE		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8214185	1.000,00	03/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 619.454.556-91	FORNECEDOR: ROSANGELA APARECIDA GONCALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7176993	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 139.110.236-34	FORNECEDOR: ADEMAR AVELAR DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7177005	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 829.967.256-20	FORNECEDOR: CELINA ODORICO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8214187	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 750.701.977-20	FORNECEDOR: LAERTE SILVA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 17.880,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	17.880,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	555362	17.880,00	04/11/2014

TOTAL: 17.880,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.405.646-26	FORNECEDOR: WARLEY GOMES PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7177006	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 381.651.178-31	FORNECEDOR: FERNANDA MARTES FALCON		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1372360	3.000,00	04/11/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 980.066.146-87	FORNECEDOR: ROSALINA PATRICIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7177007	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 046.476.046-16	FORNECEDOR: CELIO GERALDO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8214189	500,00	03/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 041.591.336-57	FORNECEDOR: WASHINGTON DEMOSTENES PAZ DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7177011	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.228.836-01	FORNECEDOR: JOSIMARA APARECIDA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238939	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.425.926-89	FORNECEDOR: CESAR HENRIQUE DE SENA CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8214192	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.552.546-05	FORNECEDOR: WEBERSON MESSIAS FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7177012	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.294.806-92	FORNECEDOR: DANILO AUGUSTO DE SENA CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	11229480692	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.843.126-70	FORNECEDOR: DAYANNI FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8214196	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 129.642.836-21	FORNECEDOR: JOYCE HENRIQUE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238982	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.976.186-12	FORNECEDOR: ROSANGELA BERTOLIN		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7177013	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 975.964.346-49	FORNECEDOR: SONIA PEREIRA NONATO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8215772	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 673.054.906-87	FORNECEDOR: ROSA GONCALVES DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7177021	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 019.144.116-33	FORNECEDOR: STHEFANIE AGUIAR DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8215775	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 105.153.626-03	FORNECEDOR: JULIANA GARCIA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238983	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.258.836-64	FORNECEDOR: ADENILSON ADAO SOUZA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7177024	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.131.836-31	FORNECEDOR: IGOR MICHEL DE MELO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8321829	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 005
CPF/CNPJ: 123.098.926-96	FORNECEDOR: SUZANA CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8215781	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.023.096-81	FORNECEDOR: WARLEY ALVES XAVIER MENDES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7177025	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.255.536-02	FORNECEDOR: LARISSA CRISTINA BALBINO GOMES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238863	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.930.766-93	FORNECEDOR: JULIANA TAVARES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238984	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 214.095.748-22	FORNECEDOR: ANTONIA DE LIMA PETRARCA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8321836	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 716.097.506-59	FORNECEDOR: ROSALINA ALVES DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7177026	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.834.646-64	FORNECEDOR: BARBARA FRANKLIN DE SOUZA ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1853538	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 823.596.956-49	FORNECEDOR: ROSANA CARDOSO FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7177027	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.386.376-17	FORNECEDOR: APARECIDA RODRIGUES BERNARDO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1861534	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 418.664.698-86	FORNECEDOR: STEFANIE ANDRIELLE MAZZALI		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2591363	2.000,00	04/11/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.469.909-87	FORNECEDOR: ARLINDO FIORINDO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1867238	1.400,00	06/11/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 132.777.716-95	FORNECEDOR: JULIANE PABLINE LOPES JERONIMO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238985	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 032.807.899-90	FORNECEDOR: TATIANA SILVA PAES		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3084364	2.000,00	04/11/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 354.332.489-68	FORNECEDOR: ADEMIR SCHULTZ		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1870256	1.400,00	06/11/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.983.806-18	FORNECEDOR: ROSANA DENISE DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7177028	275,00	31/10/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.493.986-65	FORNECEDOR: MARIA NIRLANDA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3934715	350,00	04/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 542.046.906-53	FORNECEDOR: JULIO CESAR FARIA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238986	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 031.398.809-95	FORNECEDOR: ALCIMARA APARECIDA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1870258	1.400,00	06/11/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 624.481.026-00	FORNECEDOR: ROSANA SILVA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7177030	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 129.471.136-91	FORNECEDOR: ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9866930	500,00	04/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 858.395.666-91	FORNECEDOR: ADREIANA PEREIRA DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7177042	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 593.793.596-91	FORNECEDOR: AILTON RODRIGUES VASCONCELOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7177043	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 142.827.946-66	FORNECEDOR: KARLA BEATRIZ DE LILLA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238988	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.982.309-01	FORNECEDOR: ANA KELLY RIBEIRO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1870261	1.400,00	06/11/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 143.393.767-01	FORNECEDOR: KEIVID FERREIRA BISPO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238989	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 028.630.599-20	FORNECEDOR: CICERA MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1870263	1.400,00	06/11/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.583.979-05	FORNECEDOR: CARINA DE LUZ MELO ALVES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1870265	1.400,00	06/11/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 801.555.536-15	FORNECEDOR: ANA LUCIA DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 5.832,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.832,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9873835	5.832,00	04/11/2014

TOTAL: 5.832,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 428.407.288-93	FORNECEDOR: BARBARA FERREIRA DE OLIVEIRA VAZ		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9873885	1.500,00	04/11/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.372.056-71	FORNECEDOR: MARIANA DA CONCEIÇÃO CAETANO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8244437	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.093.156-18	FORNECEDOR: WASHINGTON ARAUJO FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7177044	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.131.436-99	FORNECEDOR: MARIANA SILVA DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8244439	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 825.204.886-20	FORNECEDOR: RONE CESAR FONSECA ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7177155	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 938.954.376-20	FORNECEDOR: MARLENE FERREIRA DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8244461	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 130.392.216-98	FORNECEDOR: WANDERSON APARECIDO LIMA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7177156	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.932.836-25	FORNECEDOR: MARCELA DE LACERDA TROPIA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9873943	2.000,00	04/11/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.435.966-59	FORNECEDOR: ACSA LOPES RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7177190	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.062.526-51	FORNECEDOR: MARLICE APARECIDA MEIRELES CAMARGO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8244463	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.785.286-41	FORNECEDOR: MATHEUS CAMILO GOMES PINTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8244467	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 004.032.176-28	FORNECEDOR: RONI MOTA VENTURA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7177191	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 319.332.808-16	FORNECEDOR: PAULA EVANGELISTA DE LUCAS		
VALOR DESPESA R$: 3.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9988053	3.800,00	04/11/2014

TOTAL: 3.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 322.521.838-37	FORNECEDOR: LUIS FERNANDO MELCHIOR DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 1.866,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.866,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9988074	1.866,00	04/11/2014

TOTAL: 1.866,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.771.316-27	FORNECEDOR: LARYSSA DHAYANE DANTAS RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238864	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 216.891.848-17	FORNECEDOR: RENATA REGINA MORENO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9988075	2.000,00	04/11/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.236.476-07	FORNECEDOR: LAURA MARIA ESTEVES SOUZA E SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238865	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.930.054-02	FORNECEDOR: MAURICIO MANASSEIS ALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8244469	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 032.064.396-47	FORNECEDOR: LEONARDO AUGUSTO DE SOUSA E OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238866	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 058.466.398-60	FORNECEDOR: AURORA MARIA MORAES BARBIN		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9988127	4.000,00	04/11/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 508.506.106-30	FORNECEDOR: RONILSON GOULART LOPES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7177192	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 246.759.036-49	FORNECEDOR: LEONINA PASQUA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238867	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 404.419.018-67	FORNECEDOR: BRUNA NASCIMENTO AMARAL		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9988128	2.000,00	04/11/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 052.843.198-69	FORNECEDOR: LEONOR DE LIMA PETRARCA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238868	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.259.966-46	FORNECEDOR: LESLLEY ROSSMANN DO ROSARIO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238869	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.276.376-12	FORNECEDOR: LETICIA TEIXIERA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8238870	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.583.616-44	FORNECEDOR: MAURO DO VALLE FILHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8244470	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 438.707.578-33	FORNECEDOR: DAIANE DE ARO RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9988130	2.000,00	04/11/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 387.651.888-10	FORNECEDOR: ANA CAROLINA RIETMANN DE FIGUEIREDO		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9988147	3.000,00	04/11/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 428.407.288-93	FORNECEDOR: BARBARA FERREIRA DE OLIVEIRA VAZ		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9988150	2.000,00	04/11/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.723.226-67	FORNECEDOR: MAURO LUCIO DE CASTRO LEITE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8244472	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 393.131.148-10	FORNECEDOR: ALINE JESUS DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9988165	2.000,00	04/11/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.375.916-48	FORNECEDOR: WANDERLEY ROBSON FERREIRA LOPES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7177212	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.679.036-02	FORNECEDOR: MAYLLA GABRIELLA OLIVEIRA GUIDOLIN		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8244473	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.470.446-01	FORNECEDOR: MICHELE FERREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8244474	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.758.456-93	FORNECEDOR: MICHELLE HELENA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8244475	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.347.506-02	FORNECEDOR: ADEILTON ALVES ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7177213	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 373.265.068-50	FORNECEDOR: NATHALIA MEMOLO MARRA HELFER		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9988167	3.000,00	04/11/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.138.908-50	FORNECEDOR: LIDIA ROSANGELA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9988182	3.000,00	04/11/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 049.536.056-24	FORNECEDOR: ADELAIDE SIQUEIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7177214	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.975.106-20	FORNECEDOR: MOACIR DA SILVA VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8244476	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.541.396-14	FORNECEDOR: WANDERSON BORGES SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7177215	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.575.316-29	FORNECEDOR: NAIARA CONCEIÇÃO RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8244479	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.976.376-23	FORNECEDOR: ADELIA FERNANDES DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7177217	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.533.496-89	FORNECEDOR: THAYS ADRIENE DE SOUSA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	264809	300,00	05/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.145.836-96	FORNECEDOR: NAPOLEANA SOARES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8244480	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.312.416-96	FORNECEDOR: WANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7177218	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 732.789.556-68	FORNECEDOR: WANDERLEY LOPES FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7177233	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 226.875.298-42	FORNECEDOR: DANIELA SILVA MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	264814	300,00	05/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 859.532.106-04	FORNECEDOR: RONEI FERREIRA DE MESQUITA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7177234	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.188.106-70	FORNECEDOR: FRANCIELE OLIVEIRA FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	264818	300,00	05/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.844.036-62	FORNECEDOR: RONILZA DE OLIVEIRA SANTANA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7177235	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 026.041.816-14	FORNECEDOR: ADELSON ALVES ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7177236	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.209.076-57	FORNECEDOR: MICHELLE TAYS PEREIRA FARIAS		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	420,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	265463	420,00	05/11/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 029.508.306-92	FORNECEDOR: RONALDO POLICARPO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7177262	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.382.336-22	FORNECEDOR: GRAICIANE ALVES DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	420,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	265771	420,00	05/11/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.335.406-01	FORNECEDOR: ABGAIL CASSIANO ALEXANDER		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7177263	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.432.456-01	FORNECEDOR: PATRICIA COSTA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	420,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	265823	420,00	05/11/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.858.596-20	FORNECEDOR: ELISANGELA APARECIDA SIQUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	508817	300,00	05/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.115.586-40	FORNECEDOR: NATALIA SALIBA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8244481	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.261.886-27	FORNECEDOR: RONNE MENEZES GONCALVES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7177265	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 762.226.406-72	FORNECEDOR: SORAYA CARLA ANDRADE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7178618	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.797.876-00	FORNECEDOR: NATALY MARTINS DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8244482	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 600.267.746-15	FORNECEDOR: SONIA MARIA INACIO MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7178634	250,00	31/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.438.856-00	FORNECEDOR: SORAIA BATISTA DOS SANTOS LINO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7178653	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 333.974.906-00	FORNECEDOR: UIRACY DA SILVA LEITE		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	808810	600,00	05/11/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 785.550.356-00	FORNECEDOR: SONIA LELIS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7178974	350,00	31/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 009.237.148-55	FORNECEDOR: SONIA MARIA DE SOUZA ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7178976	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 129.581.998-86	FORNECEDOR: ALESSANDRO PASQUA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1261258	5.000,00	05/11/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.740.858-08	FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 17.880,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	17.880,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1261300	17.880,00	05/11/2014

TOTAL: 17.880,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 233.111.776-49	FORNECEDOR: SONIA MARIA GUIMARAES DE MATOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7179085	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 281.865.118-22	FORNECEDOR: JULIANA BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1261302	5.000,00	05/11/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.295.358-60	FORNECEDOR: MARIA CLAUDIA ALONSO DE ALMEIDA GARBIN		
VALOR DESPESA R$: 15.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	15.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1261304	15.000,00	05/11/2014

TOTAL: 15.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.892.406-08	FORNECEDOR: NAYANNE STHEPHANE NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8244483	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.533.496-89	FORNECEDOR: THAYS ADRIENE DE SOUSA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	264242	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.936.418-57	FORNECEDOR: SAMUEL CORREIA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1261306	5.000,00	05/11/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 007.662.627-07	FORNECEDOR: TARCISIO JOSE LEITE DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1261307	5.000,00	05/11/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.188.106-70	FORNECEDOR: FRANCIELE OLIVEIRA FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2646671	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 221.737.570-91	FORNECEDOR: NEUDI JOSE DALLAS VECCHIA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8244484	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.533.496-89	FORNECEDOR: THAYS ADRIENE DE SOUSA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	264781	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.715.516-93	FORNECEDOR: MARIA ABADIA DE CASTRO OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1409596	500,00	01/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 175.859.106-49	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS DOS REIS GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1409696	500,00	05/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.188.106-70	FORNECEDOR: FRANCIELE OLIVEIRA FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	264934	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 312.570.908-36	FORNECEDOR: MARIA HELENA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1409698	300,00	05/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 281.102.218-07	FORNECEDOR: CAROLINA MARTINS PAES DE OLIVEIRA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1409816	2.500,00	05/11/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 031.343.926-58	FORNECEDOR: NEURACY MILANEZ MORAES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8244485	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 351.283.806-53	FORNECEDOR: MARIA INES DE OLIVEIRA ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1409840	300,00	05/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.858.596-20	FORNECEDOR: ELISANGELA APARECIDA SIQUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	508664	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 720.310.006-59	FORNECEDOR: MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8244526	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.703.676-05	FORNECEDOR: ALEXANDRA DA SILVA CHICONELI RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	511927	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 333.974.906-00	FORNECEDOR: UIRACY DA SILVA LEITE		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	808201	600,00	31/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 526.936.866-87	FORNECEDOR: MARIA DAS DORES BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8244527	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.635.216-47	FORNECEDOR: ROBSON ALVES FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	420,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1409856	420,00	05/11/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 333.974.906-00	FORNECEDOR: UIRACY DA SILVA LEITE		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	808784	600,00	31/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 347.451.226-91	FORNECEDOR: MARIA DIAS FILHA DE SOUZA SOBRINHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8244528	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.045.236-26	FORNECEDOR: MARIANA CAMARGO E SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1409860	300,00	05/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 937.953.436-15	FORNECEDOR: MARILIA DA BOA MORTE DOS SANTOS ROSA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1417220	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 025.923.926-70	FORNECEDOR: ELIANA MOREIRA DE CARVALHO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1471932	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 376.175.246-68	FORNECEDOR: MARIA DO CARMO BRUGGER JUNQUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8244529	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.774.586-58	FORNECEDOR: NAYARA DA SILVA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1409863	500,00	05/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.169.576-73	FORNECEDOR: ORAILDES MOURA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1409867	300,00	05/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.153.336-47	FORNECEDOR: WEILA COSTA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1409873	300,00	05/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 683.523.606-04	FORNECEDOR: MARLON DE CARVALHO LEAO		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1409881	800,00	05/11/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.555.471-74	FORNECEDOR: NATIELY RUFINO SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1409883	300,00	05/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.216.296-92	FORNECEDOR: TAINA CRISTINA GOMES FURTADO		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1409895	450,00	05/11/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 612.236.899-72	FORNECEDOR: CRISTIANE MARILIA CERNIAUSKAS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1870270	1.400,00	06/11/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 876.091.859-49	FORNECEDOR: DANIELE CHAVES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1870276	1.400,00	06/11/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.343.569-09	FORNECEDOR: CAROLINE DA SILVA TEODORO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1870278	1.400,00	06/11/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.663.319-45	FORNECEDOR: FABIO LUIZ ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1870284	1.400,00	06/11/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.270.679-59	FORNECEDOR: GIULIANO HENRIQUE WENDLER DE MELLO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1870288	1.400,00	06/11/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.481.476-05	FORNECEDOR: MARINETE RUFINO ARRUDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1567222	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 128.554.078-69	FORNECEDOR: SELMA LUIZA LEMES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1870291	1.400,00	06/11/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.073.766-67	FORNECEDOR: EDIELLE LUCIA SILVA NEVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1870556	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.417.556-61	FORNECEDOR: MICAELA CRISTINA PERES DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1567225	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 999.988.236-68	FORNECEDOR: FABIANA LUIZ DA CONCEICAO NOGUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1870563	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.271.916-56	FORNECEDOR: IVAN GOMES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8321839	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.481.476-05	FORNECEDOR: MARINETE RUFINO ARRUDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1567447	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 320.125.516-53	FORNECEDOR: FATIMA APARECIDA MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1870566	350,00	06/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 805.051.636-91	FORNECEDOR: LEONTINA NANTES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8321856	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 200.459.216-87	FORNECEDOR: JOAQUIM MARIA DE ALCANTARA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1870569	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.353.846-00	FORNECEDOR: ISABEL CRISTINA MACHADO DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8321868	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.417.556-61	FORNECEDOR: MICAELA CRISTINA PERES DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1567450	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 677.333.106-44	FORNECEDOR: JOSE NILTON DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1870571	350,00	06/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 019.135.606-94	FORNECEDOR: ANNA PAULA DA SILVA SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8321870	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 017.029.256-84	FORNECEDOR: EDUARDO APARECIDO SOARES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1567657	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.872.956-93	FORNECEDOR: JANAINA NEVES DIONISIO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1940211	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.281.756-18	FORNECEDOR: LINDOLFO MARCUS RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1870573	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.627.676-55	FORNECEDOR: LUCAS HENRIQUE SILVA MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1870576	293,00	06/11/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 175.859.106-49	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS DOS REIS GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1870578	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 359.013.066-00	FORNECEDOR: ISRAEL CAETANO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8321871	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.872.956-93	FORNECEDOR: JANAINA NEVES DIONISIO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1940443	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 485.069.666-04	FORNECEDOR: SONIA DOS REIS ARAUJO SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1409921	450,00	05/11/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.773.496-10	FORNECEDOR: STEPHANIE DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1409923	800,00	05/11/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 539.906.336-00	FORNECEDOR: ANTONIO GONTIJO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8321874	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 773.576.126-00	FORNECEDOR: GILSON FAZOLLA FILGUEIRAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1940673	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.826.476-43	FORNECEDOR: TATIANE DE FATIMA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1409927	300,00	05/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.427.946-20	FORNECEDOR: CAMILA DE FREITAS AGUIAR		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8321877	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 773.576.126-00	FORNECEDOR: GILSON FAZOLLA FILGUEIRAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1940937	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.275.766-58	FORNECEDOR: WESLEY COSTA ARCANJO		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1409938	800,00	05/11/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 002.771.666-08	FORNECEDOR: ANDREIA MARIA DA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8321888	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.155.306-56	FORNECEDOR: THAIZ MUNIZ SANTANA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1409940	350,00	05/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 982.369.896-15	FORNECEDOR: LUIS CARLOS MARTINS RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2091217	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.774.586-58	FORNECEDOR: NAYARA DA SILVA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1870581	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.173.116-07	FORNECEDOR: MAURICIO DE CASTRO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2091223	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.155.306-56	FORNECEDOR: THAIZ MUNIZ SANTANA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1870583	350,00	06/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.530.186-61	FORNECEDOR: ISABELA CRISTINA BEDENDO RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8321889	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.230.906-58	FORNECEDOR: THIAGO DE FARIA ROCHA TEIXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1870586	350,00	06/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 978.681.166-68	FORNECEDOR: AKERLEY APARECIDA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1870589	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.641.616-22	FORNECEDOR: VINICIUS ALVARES COSTA		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	420,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1409942	420,00	05/11/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.217.746-00	FORNECEDOR: ATOS LUCAS GUEDES CORREA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1870591	350,00	06/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.096.576-63	FORNECEDOR: JANAYRA PATRICIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8321891	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.230.906-58	FORNECEDOR: THIAGO DE FARIA ROCHA TEIXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1409960	350,00	05/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 765.427.186-72	FORNECEDOR: LETICIA SILVA MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8321892	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 409.709.778-40	FORNECEDOR: VIRGILIO ALMERIO DINIZ FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1409961	500,00	05/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 246.905.206-82	FORNECEDOR: CARLOS ALEXANDRE SENA DE VILHENA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1870594	400,00	06/11/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.675.826-06	FORNECEDOR: CARLA CUNHA LOCCE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8321911	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.554.366-43	FORNECEDOR: GRACIELE APARECIDA FERREIRA DE MOURA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1870600	400,00	06/11/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 027.822.646-99	FORNECEDOR: IEDA CONCEICAO RAMOS DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1870603	400,00	06/11/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.640.666-08	FORNECEDOR: LEONIDAS OLIVEIRA REZENDE		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8321941	450,00	03/11/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 041.451.116-64	FORNECEDOR: BLENDA BASTOS SILVA PAMPOLINE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1870605	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.768.136-55	FORNECEDOR: IVONE GOMES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1420699	300,00	05/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.007.966-50	FORNECEDOR: DAIANE PATRICIA APRELINO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1420707	500,00	05/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 549.256.499-49	FORNECEDOR: IVANA ANGELA AQUINO SOARES		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1870842	1.400,00	06/11/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 320.125.516-53	FORNECEDOR: FATIMA APARECIDA MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1420708	350,00	05/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.624.909-40	FORNECEDOR: JESSICA ALVES AFONSO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1870844	1.400,00	06/11/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.305.856-50	FORNECEDOR: KARINA APARECIDA DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1420713	450,00	05/11/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 393.115.718-06	FORNECEDOR: LUANA PAULA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1420715	500,00	05/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.454.376-60	FORNECEDOR: LUCILA APARECIDA VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1420717	300,00	05/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.358.236-29	FORNECEDOR: IVANICE PEREIRA DOS SANTOS LEAL		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8321943	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 982.369.896-15	FORNECEDOR: LUIS CARLOS MARTINS RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2091445	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.073.766-67	FORNECEDOR: EDIELLE LUCIA SILVA NEVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1420726	500,00	05/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 029.340.136-50	FORNECEDOR: GERSON TRINDADE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1420727	300,00	05/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.518.176-08	FORNECEDOR: LETICIA FERNANDA DIAS RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8321948	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 677.333.106-44	FORNECEDOR: JOSE NILTON DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1420729	350,00	05/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.173.116-07	FORNECEDOR: MAURICIO DE CASTRO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2091448	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.627.676-55	FORNECEDOR: LUCAS HENRIQUE SILVA MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1420731	293,00	05/11/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.641.296-85	FORNECEDOR: LETICIA NAYARA VIANA		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	275,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8321949	275,00	03/11/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 999.988.236-68	FORNECEDOR: FABIANA LUIZ DA CONCEICAO NOGUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1420750	500,00	05/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 027.822.646-99	FORNECEDOR: IEDA CONCEICAO RAMOS DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1420754	400,00	05/11/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 954.564.656-04	FORNECEDOR: JANETE CRISTINA ZACARIAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8321951	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.554.366-43	FORNECEDOR: GRACIELE APARECIDA FERREIRA DE MOURA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1420774	400,00	05/11/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 044.865.126-26	FORNECEDOR: JANETE FELICIANO ROSA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8321952	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.578.481-30	FORNECEDOR: KALITA KARINY FELIPE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	420,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1420778	420,00	05/11/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 476.797.356-20	FORNECEDOR: JANICE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8321959	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 397.173.136-87	FORNECEDOR: CLEIA APARECIDA MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1420780	500,00	05/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.674.426-98	FORNECEDOR: LETICIA PEREIRA DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8321963	250,00	03/11/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.912.796-62	FORNECEDOR: DAIANE ALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1420781	500,00	05/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.692.456-14	FORNECEDOR: NICELIO FERREIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2091452	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 325.841.056-91	FORNECEDOR: MARIA DO CONSOLO MAIA MAYER		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8244530	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.281.756-18	FORNECEDOR: LINDOLFO MARCUS RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1420797	500,00	05/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 978.278.516-49	FORNECEDOR: LIDIA DE FATIMA SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8321967	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 401.515.328-69	FORNECEDOR: JESSICA DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1870848	1.400,00	06/11/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.749.536-32	FORNECEDOR: LORRAINE FERNANDA BATISTA MENDES		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1420799	450,00	05/11/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.925.409-60	FORNECEDOR: LETICIA RODRIGUES DE FRANCA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1870852	1.400,00	06/11/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.688.776-19	FORNECEDOR: LILIA MARIA DE ARAUJO FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2452214	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.418.499-98	FORNECEDOR: NATALICIO NORONHA NETO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1870855	1.400,00	06/11/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 007.178.559-02	FORNECEDOR: RAQUEL AMARAL PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1870857	1.400,00	06/11/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.664.149-14	FORNECEDOR: VALDIRENE ROSA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1870861	1.400,00	06/11/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.820.056-14	FORNECEDOR: DENISE MOREIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1929543	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 200.459.216-87	FORNECEDOR: JOAQUIM MARIA DE ALCANTARA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1420805	500,00	05/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.688.776-19	FORNECEDOR: LILIA MARIA DE ARAUJO FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2452444	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.147.966-62	FORNECEDOR: MARIA AUGUSTA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1929553	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 001.164.576-86	FORNECEDOR: JANIA FERREIRA SILVA NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8321981	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 388.942.896-72	FORNECEDOR: MARIA TEREZINHA BENTO GORDINO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3048218	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.898.686-26	FORNECEDOR: CRISTIANE LEMOS TEODORO BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2110147	250,00	06/11/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.283.376-23	FORNECEDOR: JANETE FELIPE RAMALHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8322000	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.175.376-23	FORNECEDOR: JOCASTA DA CRUZ ROQUE		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2110153	1.000,00	06/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.722.086-27	FORNECEDOR: ANA CRISTINA MATA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1425156	800,00	05/11/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.949.256-61	FORNECEDOR: LEYDIANE DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8322002	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 216.891.848-17	FORNECEDOR: RENATA REGINA MORENO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2110159	2.000,00	06/11/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.352.476-47	FORNECEDOR: BRIGIDA MARIA DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1425277	300,00	05/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.448.128-09	FORNECEDOR: CLAUDIA MARIA FERREIRA BRANDAO OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2110164	300,00	06/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.914.766-80	FORNECEDOR: LIDIA FERREIRA MORALES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8322004	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 388.942.896-72	FORNECEDOR: MARIA TEREZINHA BENTO GORDINO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3048446	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 978.681.166-68	FORNECEDOR: AKERLEY APARECIDA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1425291	500,00	05/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 875.019.886-68	FORNECEDOR: CRISTIANO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2110167	10.000,00	06/11/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.118.676-99	FORNECEDOR: PAULO VICTOR DANTAS MENDES DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3301229	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.936.866-76	FORNECEDOR: ANDERSON MICHEL SILVA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1425294	700,00	05/11/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.261.796-21	FORNECEDOR: ALESSANDRA APARECIDA DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8323876	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.960.716-33	FORNECEDOR: DAIANE CAROLINE MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2110168	250,00	06/11/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.395.746-47	FORNECEDOR: HANELLY RODRIGUES DE MELO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8323912	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.217.746-00	FORNECEDOR: ATOS LUCAS GUEDES CORREA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1425343	350,00	05/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.490.988-30	FORNECEDOR: MARIA JOANA TOMAZ		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANH	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8244531	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 263.582.046-53	FORNECEDOR: FERNANDA DA COSTA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2110169	250,00	06/11/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 956.151.486-91	FORNECEDOR: SOLANGE PEREIRA CHAVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3909239	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.144.116-85	FORNECEDOR: BRUNA LAYS NEVES SILVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1425363	800,00	05/11/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 163.087.276-87	FORNECEDOR: JOSE ROBERTO PINHEIRO		
VALOR DESPESA R$: 1.733,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.733,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2110175	1.733,00	06/11/2014

TOTAL: 1.733,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 829.357.856-49	FORNECEDOR: DANIELLA SILVA LEITE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5498929	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.772.026-05	FORNECEDOR: ALESSANDRA QUEIROZ DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8323913	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.709.196-79	FORNECEDOR: KAMYLA HOFFMAN DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2110219	300,00	06/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 246.905.206-82	FORNECEDOR: CARLOS ALEXANDRE SENA DE VILHENA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1425380	400,00	05/11/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.288.066-17	FORNECEDOR: HAROLDO SILVEIRA DE AZEVEDO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8323914	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 000.285.896-70	FORNECEDOR: JOZIANE DE SOUZA VERONESI LIMA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2110230	300,00	06/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.859.436-75	FORNECEDOR: NARCISA SENHORINHA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1501818	500,00	05/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 130.369.286-42	FORNECEDOR: ANA AQUINO DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8323917	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.003.736-00	FORNECEDOR: RENATO RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2110236	300,00	06/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 829.357.856-49	FORNECEDOR: DANIELLA SILVA LEITE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5498929	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.383.376-60	FORNECEDOR: THAIS DE SOUZA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1501830	500,00	05/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 105.387.576-20	FORNECEDOR: ALINE FERREIRA GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8323934	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 828.313.276-87	FORNECEDOR: ALIPIA DA CRUZ REPEZA		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1561271	3.000,00	05/11/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 584.965.056-34	FORNECEDOR: GILMAR DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8323939	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 324.492.688-63	FORNECEDOR: YURI CELIM SILVESTRINI		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2110238	1.000,00	06/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 800.816.906-06	FORNECEDOR: FABRICIA SILVA LEITE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5498933	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.379.646-37	FORNECEDOR: JOAO PAULO PINHEIRO AMARAL		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2110254	1.500,00	06/11/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 010.350.419-28	FORNECEDOR: EVERSON FILUS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1561272	1.400,00	05/11/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.392.426-92	FORNECEDOR: LORENA RESENDE SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2110262	300,00	06/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.429.979-17	FORNECEDOR: ISABELLE CORDEIRO		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1561291	1.400,00	05/11/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 450.490.766-68	FORNECEDOR: NORIVAL BARBOSA DAMACENO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5499226	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 063.357.066-44	FORNECEDOR: PRISCILA AURELIA SOARES NERI		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2110268	800,00	06/11/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 440.489.476-72	FORNECEDOR: MARIA LIGIA CARNEIRO DESENZI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8244532	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.488.216-97	FORNECEDOR: RANGEL COSTA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2110269	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 450.490.766-68	FORNECEDOR: NORIVAL BARBOSA DAMACENO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5499453	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.482.366-08	FORNECEDOR: ELDA PIRES DOS REIS GROSSI		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1561311	800,00	05/11/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.496.756-35	FORNECEDOR: GLEICIANE RODRIGUES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8323948	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.942.786-10	FORNECEDOR: SILVIA HELENA NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2110270	300,00	06/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 887.231.276-00	FORNECEDOR: MARIA MARTA APARECIDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8244533	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.561.706-06	FORNECEDOR: GISELE REINOSO ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8323956	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.334.479-24	FORNECEDOR: KARINE MARQUES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1561314	1.400,00	05/11/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 440.806.546-34	FORNECEDOR: ANA LUCIA DE MATOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6559741	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.605.836-60	FORNECEDOR: TASCIANA APARECIDA TEIXEIRA SILVESTRINI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2110272	300,00	06/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 540.640.666-34	FORNECEDOR: MARIA REGINA DE SOUZA S REIS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8244534	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.481.476-05	FORNECEDOR: MARINETE RUFINO ARRUDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1567433	300,00	05/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.054.726-82	FORNECEDOR: SILVIO JOSE COSTA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6668235	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.417.556-61	FORNECEDOR: MICAELA CRISTINA PERES DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1567435	300,00	05/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.496.756-35	FORNECEDOR: GLEICIANE RODRIGUES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8323957	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 026.595.126-71	FORNECEDOR: LUCIENE DAS DORES FURTADO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2110281	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 176.002.866-53	FORNECEDOR: GERALDO CESARIO FILHO		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6930672	600,00	31/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 044.628.166-25	FORNECEDOR: MATEUS JUNIO DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2110284	300,00	06/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.395.746-47	FORNECEDOR: HANELLY RODRIGUES DE MELO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8323959	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.285.646-48	FORNECEDOR: GREICE DANIELE CAETANO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8323962	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 743.182.926-49	FORNECEDOR: MARIA SOLANGE RIBEIRO DE SOUZA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8244535	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.480.786-60	FORNECEDOR: ALESSANDRO FRANCISCO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8323964	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 477.870.156-91	FORNECEDOR: IVANA CESARIO DE MORAES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6930675	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 017.029.256-84	FORNECEDOR: EDUARDO APARECIDO SOARES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1567815	300,00	05/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.857.596-51	FORNECEDOR: POLIANY KLIPEL DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8251151	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 176.002.866-53	FORNECEDOR: GERALDO CESARIO FILHO		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6930936	600,00	31/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 482.027.036-20	FORNECEDOR: GERALDO MAURICIO RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8323966	600,00	03/11/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.843.726-56	FORNECEDOR: PRISCILA APARECIDA ROSA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8251152	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.510.806-36	FORNECEDOR: ANA KEILLA DA SILVA JORGE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8323974	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.221.956-17	FORNECEDOR: EFIGENIA ANASTACIA DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1730816	300,00	05/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 477.870.156-91	FORNECEDOR: IVANA CESARIO DE MORAES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6930939	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.635.935-53	FORNECEDOR: RAIMUNDO ANTONIO TELLES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8251156	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.327.466-55	FORNECEDOR: GRAYCE KELLY GREGORIO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8323975	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 049.201.089-74	FORNECEDOR: ERICA MUNIS NUNES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1785857	1.400,00	05/11/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 130.943.686-03	FORNECEDOR: AMANDA CRISTINA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8323980	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.084.116-46	FORNECEDOR: GILSON DA SILVA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8323982	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 413.882.756-00	FORNECEDOR: LUCIA RIBEIRO CANDELORO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2110321	300,00	06/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 378.753.026-68	FORNECEDOR: CARLOS ANTONIO PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1785893	500,00	05/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 265.476.528-82	FORNECEDOR: RODRIGO DA SILVA SIMIONI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2110322	300,00	06/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 129.837.096-55	FORNECEDOR: RAYSSA SOFIA MACEDO SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8251159	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.362.276-20	FORNECEDOR: MAYARA DE SOUZA MALDONADO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2110340	300,00	06/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.048.046-81	FORNECEDOR: HEIDY DAYANNE CAMPOS CONCEICAO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8323984	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.819.136-40	FORNECEDOR: MONICA EDVANE BORGES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2110343	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.309.376-36	FORNECEDOR: ANDRE DOMINGOS DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8323985	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 278.613.488-90	FORNECEDOR: ALEXSANDRA LEMES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2111659	1.000,00	06/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.627.756-30	FORNECEDOR: ANGELA BARBARA DA SILVA VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2111746	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 620.706.816-53	FORNECEDOR: HELIDA ELIANE SOARES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8323987	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 617.177.036-15	FORNECEDOR: ANAIR NEVES SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8324006	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 580.303.369-34	FORNECEDOR: CLAUDIO VANDERLEI BAGATIM		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4103498	2.000,00	10/11/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 226.875.298-42	FORNECEDOR: DANIELA SILVA MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	264749	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 428.707.129-87	FORNECEDOR: JUAREZ DELL ANHOL		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4103529	2.000,00	10/11/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.221.956-17	FORNECEDOR: EFIGENIA ANASTACIA DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1730661	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 029.389.299-78	FORNECEDOR: CARLOS TADEU DA COSTA E SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4103530	2.000,00	10/11/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.816.236-25	FORNECEDOR: ALINE DUARTE DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6538409	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 004.014.686-31	FORNECEDOR: CRISTIANE RIBEIRO ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6679405	5.000,00	31/10/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 528.380.136-53	FORNECEDOR: CARLOS HENRIQUE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6679423	5.000,00	31/10/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.896.086-30	FORNECEDOR: IGOR RODRIGUES CHAVES PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6641431	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 838.971.866-91	FORNECEDOR: CELSO LOPES DE DEUS		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6679425	5.000,00	31/10/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 271.591.756-20	FORNECEDOR: RICARDO HUGO DESENZI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8251180	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 135.355.076-18	FORNECEDOR: ANA LAURA DE SOUZA BEZE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8324022	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 297.052.152-00	FORNECEDOR: HERALDO MARTINS FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8324025	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 771.376.476-34	FORNECEDOR: ZILCA DO NASCIMENTO MENDONCA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6773317	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.249.096-70	FORNECEDOR: ANA PAULA SOUZA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8324042	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.673.756-31	FORNECEDOR: ISAQUE ROBERTO FREITAS OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1785915	800,00	05/11/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 960.476.826-34	FORNECEDOR: RENATO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6854197	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 773.576.126-00	FORNECEDOR: GILSON FAZOLLA FILGUEIRAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1940820	300,00	05/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.589.686-73	FORNECEDOR: REGINALDO HENRIQUE DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6854237	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.288.066-17	FORNECEDOR: HAROLDO SILVEIRA DE AZEVEDO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8324045	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.561.706-06	FORNECEDOR: GISELE REINOSO ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8324733	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.353.406-09	FORNECEDOR: ROBERTO FONSECA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6854345	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.872.956-93	FORNECEDOR: JANAINA NEVES DIONISIO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1940823	300,00	05/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 128.960.936-56	FORNECEDOR: RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8251186	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 584.965.056-34	FORNECEDOR: GILMAR DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8324775	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.173.116-07	FORNECEDOR: MAURICIO DE CASTRO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2091434	300,00	05/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.199.996-11	FORNECEDOR: FLAVIA REGINA SILVA SAMASCENO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8324797	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 038.236.436-81	FORNECEDOR: ROGERIO NUNES BASILIO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8251188	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 622.261.506-68	FORNECEDOR: RODRIGO ARAUJO CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6854351	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 009.163.687-69	FORNECEDOR: FLAVIO BELO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8324798	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 509.220.336-68	FORNECEDOR: RONALDO RIBEIRO DE MELO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8251189	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 482.027.036-20	FORNECEDOR: GERALDO MAURICIO RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8324799	600,00	03/11/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.692.456-14	FORNECEDOR: NICELIO FERREIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2091436	300,00	05/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 052.639.846-93	FORNECEDOR: FERNANDO NOBREGA TOMAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8324825	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 955.503.486-91	FORNECEDOR: ROSA DE LOURDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8251190	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.294.136-43	FORNECEDOR: RODRIGO DUQUE DA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6854358	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 982.369.896-15	FORNECEDOR: LUIS CARLOS MARTINS RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2091591	300,00	05/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 498.069.716-04	FORNECEDOR: MAUTO ROSA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2438461	300,00	05/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 518.321.006-34	FORNECEDOR: LEVI DOS ANJOS MOTA		
VALOR DESPESA R$: 1.900,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6854402	1.900,00	31/10/2014

TOTAL: 1.900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.112.096-33	FORNECEDOR: ROSANGELA ALVES BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8251191	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.374.386-08	FORNECEDOR: AISLAN EVANGELISTA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2438769	300,00	05/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.978.866-26	FORNECEDOR: ROSANGELA ANDRADE DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8251192	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 186.468.978-18	FORNECEDOR: ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8251193	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 003.979.451-24	FORNECEDOR: GABRIELA VIEIRA GALDINO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8324826	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.899.476-68	FORNECEDOR: FERNANDO ATAIDE BARROS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8324840	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 418.990.596-87	FORNECEDOR: ROSANGELA DE OLIVEIRA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6854643	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.663.436-88	FORNECEDOR: ROSANGELA FRANCA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8251194	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.084.116-46	FORNECEDOR: GILSON DA SILVA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8324863	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 036.922.146-00	FORNECEDOR: ROSANGELA MACEDO LIMA CRISPIM		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6854653	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.897.506-59	FORNECEDOR: EDILSON CLARK		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8343952	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.472.916-80	FORNECEDOR: ROSANGELA LOPES JERONIMO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8251195	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.200.376-29	FORNECEDOR: LIVIA WAZIR CANASSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8343956	500,00	03/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.859.006-23	FORNECEDOR: SARANIS RESENDE DE MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6855513	2.000,00	31/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 244.687.891-15	FORNECEDOR: ROSELE RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6855528	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.791.516-09	FORNECEDOR: EDILEUSA DE SOUZA PIRES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8344033	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.622.876-90	FORNECEDOR: KINDIMARCIA BATISTA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8344035	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 513.799.706-44	FORNECEDOR: SELMA DA SILVA QUINTAO SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6855556	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 216.156.246-00	FORNECEDOR: DJALMA DOS SANTOS LIMA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8344051	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.769.046-08	FORNECEDOR: ROSENI LOPES JERONIMO GALDINO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8251196	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 552.652.786-72	FORNECEDOR: EDERSON LINHARES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8344069	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 657.823.306-78	FORNECEDOR: SERGIO LANES MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6855575	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.934.336-03	FORNECEDOR: LISTER LUCAS RODRIGUES GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8344073	500,00	03/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.712.956-09	FORNECEDOR: RUAN BERNANDES LANA ANDRADE DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8251197	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.169.016-30	FORNECEDOR: LOHAYNE NARIELE BERNARDINO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8344077	500,00	03/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.362.376-41	FORNECEDOR: SAULO FERREIRA AMARAL		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6855589	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.473.366-09	FORNECEDOR: LORENA FAUSTINO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8344079	450,00	03/11/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 595.997.906-34	FORNECEDOR: SANDRA APARECIDA SANTIAGO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6855600	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 388.942.896-72	FORNECEDOR: MARIA TEREZINHA BENTO GORDINO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3048592	300,00	05/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.328.806-03	FORNECEDOR: LIZIANE CRISTINA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8344094	350,00	03/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.921.429-00	FORNECEDOR: GUILHERME LACERDA ARAUJO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3105813	1.400,00	05/11/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.885.146-20	FORNECEDOR: ELAINE PEREIRA LEAL		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8344098	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 450.490.766-68	FORNECEDOR: NORIVAL BARBOSA DAMACENO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5499437	500,00	05/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 083.776.216-22	FORNECEDOR: HENRIQUE ROBERTO VIANA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6855662	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 030.058.178-57	FORNECEDOR: LIONIDIO SOARES DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8344104	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.054.726-82	FORNECEDOR: SILVIO JOSE COSTA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6668808	300,00	05/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 176.002.866-53	FORNECEDOR: GERALDO CESARIO FILHO		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6930819	600,00	05/11/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 292.648.556-53	FORNECEDOR: SERGIO PAULO PERDIGAO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	68556670	2.000,00	31/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 477.870.156-91	FORNECEDOR: IVANA CESARIO DE MORAES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6930821	300,00	05/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 940.908.236-68	FORNECEDOR: ELAINE CONSUELO MAIA MAYER		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8344113	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 024.222.166-17	FORNECEDOR: ALESSANDRA GUEDES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2111799	300,00	06/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 052.121.346-09	FORNECEDOR: SABRINA CARLOS MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8251200	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 031.983.976-18	FORNECEDOR: ELIANA APARECIDA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8344119	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.018.376-61	FORNECEDOR: LUCAS ARAUJO E SILVA CECILIO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6855917	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 132.276.367-43	FORNECEDOR: VINICIUS SILVA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	448298	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 008.569.016-36	FORNECEDOR: ANDREA APARECIDA BERNALDO DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2111814	300,00	06/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.923.016-55	FORNECEDOR: ANA PAULA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1497531	250,00	06/11/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.525.096-37	FORNECEDOR: EDVALDO FERREIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8344123	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.421.706-69	FORNECEDOR: SAMARA FRANCIELE MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8251201	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.593.946-57	FORNECEDOR: JANAINA LUANA MESQUITA ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1497545	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.388.996-35	FORNECEDOR: LUCIENE SOUZA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6865894	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.475.766-60	FORNECEDOR: LUAN DE OLIVEIRA EVANGELISTA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8344132	250,00	03/11/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.117.606-45	FORNECEDOR: LARISSE RENATA VILAS BOAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1497548	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.806.236-96	FORNECEDOR: LEILIANE FELICIANO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1497549	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 041.483.016-42	FORNECEDOR: SARA DALILA DA SILVA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8251202	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.358.896-06	FORNECEDOR: LILIAN CRISTINA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1497551	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 486.616.356-91	FORNECEDOR: LUIZ FERNANDO STARLING		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6865958	5.000,00	31/10/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.390.836-74	FORNECEDOR: PAULO FERNANDO BARBOSA EVANGELISTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1497558	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.130.266-74	FORNECEDOR: LORENA TALITA DE SOUZA E SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8344145	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 204.565.576-87	FORNECEDOR: SIDNEY PROCOPIO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6865966	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 407.110.216-00	FORNECEDOR: SAUDILEI MARIA DE PAULA CUSTODIO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8251203	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.355.586-61	FORNECEDOR: LORRAINE CRISTINA ARAUJO DANTAS		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	420,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8344148	420,00	03/11/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 734.629.266-91	FORNECEDOR: SERGINEI FERNANDES DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8251204	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 419.579.116-20	FORNECEDOR: SILVANIA RAQUEL MAIA FIORINI		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6865970	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.648.326-37	FORNECEDOR: LORENA PEREIRA RODRIGUES PEIXOTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8344160	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 844.741.656-91	FORNECEDOR: ELANE APARECIDA DA COSTA MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8344181	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.336.676-50	FORNECEDOR: SILMARA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8251205	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.023.146-01	FORNECEDOR: THAIS MIRIELLE MENDONCA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6865975	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.715.356-13	FORNECEDOR: ELCIONE SILVA MIRANDA DE MAGALHAES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8344183	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.100.289-05	FORNECEDOR: JESSICA CAROLINA DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2941623	1.400,00	07/11/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.781.506-94	FORNECEDOR: LUIS FERNANDO ALVES FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6865989	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 947.748.036-34	FORNECEDOR: SILVANA CARVALHO PASSOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8251206	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.325.846-89	FORNECEDOR: ELIANE SOARES SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8344184	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.697.536-57	FORNECEDOR: TULIO GABRIEL SOARES OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6865993	2.000,00	31/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 898.020.206-72	FORNECEDOR: SILVANIA ALVES DA SILVA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8251207	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 958.143.886-68	FORNECEDOR: ELBERT DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8344202	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.723.086-88	FORNECEDOR: SILVIO BARBOSA RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6866003	2.000,00	31/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.540.906-89	FORNECEDOR: LUANA GLORIA CEZAR DE SA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8344204	500,00	03/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.284.316-01	FORNECEDOR: ADINAEL DE JESUS CARNEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2947899	500,00	07/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.155.766-92	FORNECEDOR: THIAGO BRASIL TIVERON		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6866028	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.670.746-03	FORNECEDOR: SIMONE APARECIDA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8251211	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.787.266-25	FORNECEDOR: ADRIANA PATROCINIO DE MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2948021	500,00	07/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.993.196-09	FORNECEDOR: FERNANDA MAX BRUM		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5345056	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 054.945.976-60	FORNECEDOR: TIAGO BRAZ DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6866032	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.006.336-18	FORNECEDOR: ANDRESSA DA SILVA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2997993	500,00	07/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 031.218.456-59	FORNECEDOR: SIMONE CANDIDA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8251211	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.510.506-12	FORNECEDOR: VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2978056	500,00	07/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 049.183.756-93	FORNECEDOR: CASSIANA DOS SANTOS LOPES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2978057	500,00	07/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 448.800.496-20	FORNECEDOR: LUIZ CLAUDIO DOS REIS CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6866043	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.285.646-48	FORNECEDOR: GREICE DANIELE CAETANO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8345070	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 258.804.036-53	FORNECEDOR: ROBERTO EDALIVAR MOREIRA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2978064	500,00	07/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.770.796-51	FORNECEDOR: SIRIEI MARCAI DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8251212	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 026.988.286-33	FORNECEDOR: ISRAEL PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8345071	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 029.899.226-44	FORNECEDOR: VALDIRENE DA CONCEICAO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6866047	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.839.336-78	FORNECEDOR: CRISTIANE DE LIMA RAMALHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5599701	500,00	07/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 277.810.036-91	FORNECEDOR: CRISTINA MARIA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8346417	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 025.720.306-08	FORNECEDOR: VANDERLEI ANDERSON DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6866056	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 048.408.296-59	FORNECEDOR: CLEA APARECIDA CESARIO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8346627	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.317.486-07	FORNECEDOR: PEDRO IVO MACHADO BRUM		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	81461	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 657.819.026-00	FORNECEDOR: VALDEMIR DE SOUZA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6866061	1.000,00	31/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 754.271.766-91	FORNECEDOR: VALDETE APARECIDA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	464439	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.422.006-73	FORNECEDOR: CLEIMARA JERONIMO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8346629	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.940.386-35	FORNECEDOR: JUSIELLE ALVES SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	464457	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.898.116-75	FORNECEDOR: VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3684726	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.688.776-19	FORNECEDOR: LILIA MARIA DE ARAUJO FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2452825	300,00	05/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.469.616-09	FORNECEDOR: DAIANE OLIVEIRA DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3706181	350,00	10/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 581.026.046-20	FORNECEDOR: NERLI SIMONE DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6538446	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 917.745.516-91	FORNECEDOR: SAULO ROBERTO DE QUEIROZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	464465	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 589.729.606-59	FORNECEDOR: NEUSA MARIA ARRUDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8251259	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.465.046-57	FORNECEDOR: LUCAS CONTRUCCI ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 363,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	363,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3730555	363,00	10/11/2014

TOTAL: 363,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 959.762.486-91	FORNECEDOR: ERIDA COSTA MACHADO DURAES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	465439	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 001.397.896-93	FORNECEDOR: CLAUDIA MARTINS MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	940777	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 755.508.146-68	FORNECEDOR: NIURA HELENA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8251260	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.977.656-09	FORNECEDOR: GREISSIENE DE SOUZA DUTRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1100450	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.127.896-01	FORNECEDOR: PAMELA SOUZA MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8251261	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 895.049.336-53	FORNECEDOR: JACQUELINE DE FATIMA VALADÃO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1100452	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 955.066.326-49	FORNECEDOR: MARCOS PAULO ROMANO LEONOR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3730738	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 146.090.496-60	FORNECEDOR: PATRICIA DOS SANTOS COELHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8251262	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 909.703.736-00	FORNECEDOR: CONCEICAO FERNANDES PIMENTA DA PAZ		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8346744	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 131.388.586-00	FORNECEDOR: MARCOS HENRIQUE AGUIAR BRAGA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3730843	350,00	10/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 038.618.766-55	FORNECEDOR: LUCIANA SILVA PINHEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1203460	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.858.856-39	FORNECEDOR: PATRICIA PEREIRA ROSA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8251263	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.852.136-18	FORNECEDOR: RAFAELA TRISTAO DE MOURA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1218464	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 004.793.956-75	FORNECEDOR: IONE EDUARDO SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1408441	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 144.417.438-07	FORNECEDOR: PAULO CESAR DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8251264	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 857.027.736-91	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS DE SOUZA CORDEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1408443	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.864.376-46	FORNECEDOR: OTAVIO AUGUSTO MAIA SALIBA NASSIF		
VALOR DESPESA R$: 200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	200,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3731047	200,00	10/11/2014

TOTAL: 200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.291.626-70	FORNECEDOR: HADRIEL ELIEL DOS SANTOS SERGIO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1856780	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.623.716-35	FORNECEDOR: PAULO CEZAR DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8251265	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 217.555.746-49	FORNECEDOR: MARCIO JORGE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3802257	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.555.076-95	FORNECEDOR: SALVADOR REIS DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2212447	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.230.596-03	FORNECEDOR: CASSIO SANDERSON DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2404424	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 008.886.956-32	FORNECEDOR: PAULO FLORENTINO DA CONCEIÇÃO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8251266	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 005.368.666-78	FORNECEDOR: MARIA FERREIRA LISBOA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3802258	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 719.108.756-00	FORNECEDOR: CRISTIANA APARECIDA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8346749	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 954.627.406-20	FORNECEDOR: CINTIA CRISTINA DE BASTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2416428	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.055.076-88	FORNECEDOR: DAYANA DE PADUA AMORIM VASCONCELOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8346750	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 311.043.716-34	FORNECEDOR: JOAO ROCHA DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2416442	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 396.998.386-04	FORNECEDOR: PEDRO SERGIO ROSA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8251271	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 002.384.046-33	FORNECEDOR: FLAVIA APARECIDA DOS ANJOS OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3802259	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 447.991.366-15	FORNECEDOR: DENISE FIGUEIREDO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8346856	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 247.087.046-15	FORNECEDOR: ERNESTO RICARDO DE FARIA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2416779	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 129.375.916-39	FORNECEDOR: MATHEUS SANTOS PACHECO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2520417	1.000,00	10/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.567.606-00	FORNECEDOR: ELIZANGELA NUNES MONTEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3802299	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.580.616-83	FORNECEDOR: DAIANA PATRICIA CRUZ GOMES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8346860	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.989.886-50	FORNECEDOR: DANUBIA RODRIGUES FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8346862	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 280.184.866-20	FORNECEDOR: ELIANA CONCEIÇÃO DA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2522984	1.000,00	10/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.797.216-93	FORNECEDOR: DAVID ANDRADE LANES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8346868	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.402.846-10	FORNECEDOR: DEBORA MARTINS DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8346874	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.107.086-02	FORNECEDOR: TULIO HENRIQUE ALVES LEITE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8276959	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.359.666-70	FORNECEDOR: DIEGO MARQUES MUSSE QUINTELA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8346876	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.635.436-10	FORNECEDOR: DIONATHAN LUIZ DOS SANTOS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8346879	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.130.426-33	FORNECEDOR: VANESSA CRISTINA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8276999	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.733.836-10	FORNECEDOR: YASMIN LORENA DA SILVA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2640160	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.750.796-89	FORNECEDOR: DAYANE DIAS DA SILVA SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8346905	300,00	03/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 451.582.406-63	FORNECEDOR: ANA MARIA TEIXEIRA HORNORIO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2111882	300,00	06/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.990.486-38	FORNECEDOR: CAROLINE GRACIELE ANDRADE SEMENTILE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2111883	300,00	06/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.508.676-20	FORNECEDOR: UIARA APARECIDA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8277036	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 652.835.206-25	FORNECEDOR: EVA EULALIA TEXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368757	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.620.686-76	FORNECEDOR: ALINE MARIA DO PRADO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2111901	300,00	06/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 041.438.456-36	FORNECEDOR: MARISA CRISTINA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2227538	300,00	06/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 699.190.896-72	FORNECEDOR: EVERTON DE SOUZA HILARIO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368758	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.025.536-45	FORNECEDOR: LETICIA DOMINGUES DE GODOY		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2227571	300,00	06/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 939.144.746-53	FORNECEDOR: EUNICE FERREIRA MARTINS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368836	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.719.616-07	FORNECEDOR: VALDINEIA LEOLPOLDINA CANDIDO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8277037	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.587.686-93	FORNECEDOR: ARTHUR TADEU FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2227575	250,00	06/11/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.507.046-41	FORNECEDOR: ANDRE LUIZ DA SILVA REIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2938418	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 929.808.996-15	FORNECEDOR: ELIQUIM BIBIANO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368869	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.412.716-33	FORNECEDOR: VANDERLEA FRANCISCO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8277038	500,00	03/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.665.726-38	FORNECEDOR: ETHER SOLEDAD DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368905	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 152.445.598-93	FORNECEDOR: FABIANO BARBOSA GOMES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368908	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 132.312.736-41	FORNECEDOR: TALITA TATIANE GERONIMO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8277056	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.306.296-39	FORNECEDOR: RAFEL DUARTE SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3138985	1.000,00	10/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.899.936-16	FORNECEDOR: IGOR VICTOR OLIVEIRA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2227591	800,00	06/11/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 138.992.516-10	FORNECEDOR: JULIANA LEAL SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2227595	300,00	06/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 046.003.346-80	FORNECEDOR: ELIZANGELA TAPIAS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368921	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.051.436-90	FORNECEDOR: THAIS LUANA TEIXEIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3802339	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.181.926-11	FORNECEDOR: ELIANA BENTO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2227609	300,00	06/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 651.844.676-53	FORNECEDOR: JAIME ERNANE DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3420454	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.252.936-08	FORNECEDOR: THAIS APARECIDA SILVA ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8277057	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.353.386-00	FORNECEDOR: THALES HENRIQUE SILVA REIS		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2227622	800,00	06/11/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 614.323.936-34	FORNECEDOR: ANDREA LUZIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3421783	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 049.959.236-08	FORNECEDOR: DEBORA LUIZA DE ABREU		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2227645	300,00	06/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.684.406-00	FORNECEDOR: ERIKA NICOLAU DE BRITO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3802358	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.545.356-40	FORNECEDOR: DIEGO FRANK SOARES ALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3435448	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.943.946-37	FORNECEDOR: THAIS SOARES E SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8277058	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.477.517-03	FORNECEDOR: FERNANDA TERCO DIAS ALVES		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2227646	2.000,00	06/11/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.302.466-07	FORNECEDOR: TAMARA LUIZA DA SILVA LEAL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3802373	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.133.946-27	FORNECEDOR: TULIO HENRIQUE RAMOS MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8277060	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 038.922.696-37	FORNECEDOR: MARCIO DE PAIVA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 293,33			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3492787	293,33	10/11/2014

TOTAL: 293,33

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 000.998.916-11	FORNECEDOR: JUSTINA BRITO OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3617939	300,00	10/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.362.476-01	FORNECEDOR: DANIELA CORREA MAIS DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3802378	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 814.745.046-04	FORNECEDOR: ADEILDO JOSE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3618873	300,00	10/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 192.532.798-18	FORNECEDOR: WELLINGTON MARCELINO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8277061	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.849.426-46	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA SILVA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3618874	300,00	10/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 361.796.476-15	FORNECEDOR: ELIZABETH APARECIDA QUEIROZ BORGES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2227655	300,00	06/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.359.717-90	FORNECEDOR: LUCIANO DA SILVA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2292258	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.617.856-24	FORNECEDOR: LUCAS THADEU BENTO MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3802387	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.148.646-16	FORNECEDOR: TATIANA APARECIDA LEANDRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3618875	300,00	10/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 151.121.717-07	FORNECEDOR: ANNE CAROLINE DELFIM DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2292276	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.992.576-18	FORNECEDOR: IDALINA MARIA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3619034	300,00	10/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 650.045.236-49	FORNECEDOR: VERLANE DE APARECIDA BARBOSA DE MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8277160	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.540.626-90	FORNECEDOR: GERALDO BATISTA REIS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3619035	300,00	10/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.661.796-56	FORNECEDOR: LUAN MARCUS DOS REIS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368927	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.174.537-07	FORNECEDOR: JACKSON SOARES COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2292295	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.300.206-93	FORNECEDOR: ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3802389	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.785.516-05	FORNECEDOR: MONIQUE SIMOS DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3619442	300,00	10/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 293.294.006-63	FORNECEDOR: ALCENDINO CANDIDO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8295358	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 020.421.016-05	FORNECEDOR: LARISSA PAMELA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3619443	300,00	10/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 738.989.536-53	FORNECEDOR: FABIO HERCULANO COSTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368929	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.189.197-33	FORNECEDOR: JONATHAN PEREIRA MOTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2292351	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.265.976-79	FORNECEDOR: GRAZIELA SANTANA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3619480	300,00	10/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.240.236-36	FORNECEDOR: FERNANDA BEATRIZ DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8368931	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.627.856-50	FORNECEDOR: LARISSA LAGE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2292352	2.000,00	06/11/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.892.606-79	FORNECEDOR: HUMBERTO FERNANDES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3802390	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.631.376-48	FORNECEDOR: ALDO JUNIOR JERONIMO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8295527	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.839.917-00	FORNECEDOR: LEONARDO ALEXANDRE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2292353	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 949.901.746-15	FORNECEDOR: CLAUDIA APARECIDA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8604643	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.414.006-90	FORNECEDOR: ESTELA ELANE NICOLAU DA SILVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3636651	300,00	10/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 143.003.907-89	FORNECEDOR: LUAN OLIVEIRA DE MENEZES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2292354	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 036.931.446-80	FORNECEDOR: FERNANDA DA SILVA FELIX		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3802394	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.009.386-93	FORNECEDOR: CARLOS EDSON BORGES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8319270	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 031.365.166-30	FORNECEDOR: ELIZEU RODRIGUES XAVIER		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8604666	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.358.507-20	FORNECEDOR: LUCILENE REGINA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2292367	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 985.713.386-04	FORNECEDOR: ERIKA ABREU E SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3636667	300,00	10/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.468.516-19	FORNECEDOR: VIVIANE KARINA SAVEL		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3636706	300,00	10/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.283.336-16	FORNECEDOR: KELLY POLLYANNA DE SOUZA LEMOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3802397	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 058.355.457-11	FORNECEDOR: MARCOS AURELIO SOARES DA PAZ BANDEIRAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2292377	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 023.657.196-60	FORNECEDOR: VANIA CRISTINA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3802401	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 006.078.112-26	FORNECEDOR: THIAGO SILVA MONTEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2292384	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.725.886-05	FORNECEDOR: LIDIANE ALVES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8319635	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 216.891.858-99	FORNECEDOR: PATRICIA REGINA MORENO		
VALOR DESPESA R$: 1.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3802426	1.200,00	10/11/2014

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.372.346-05	FORNECEDOR: ELIAS MOREIRA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8604740	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 006.391.272-40	FORNECEDOR: LUIS RICARDO DE MONTEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2292403	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.113.266-74	FORNECEDOR: MARINA NATIVIDADE SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3636707	300,00	10/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.887.567-19	FORNECEDOR: ADELIA CRISTINA DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8674481	500,00	03/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.958.836-52	FORNECEDOR: CARMICELIA DA SILVA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8319637	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 796.490.336-53	FORNECEDOR: ALZENI NUNES RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3802427	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 140.793.937-84	FORNECEDOR: MATHEU RIBEIRO M.BERNARDO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2292405	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.358.876-61	FORNECEDOR: LUANA SILVA DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3636720	300,00	10/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 139.517.617-50	FORNECEDOR: THAIS LUANA BEZERRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2292411	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.963.606-20	FORNECEDOR: NIVALDO SOARES MADUREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3684549	350,00	10/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.418.807-00	FORNECEDOR: ANGELO ANTONIO DE CARVALHO RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8681856	500,00	03/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.333.667-10	FORNECEDOR: UBIRATAN SILVA DA PAIXAO JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2292414	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.809.316-90	FORNECEDOR: ANDRELINA DE SOUZA TOMAZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3684552	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 011.968.616-33	FORNECEDOR: JEFFERSON RODRIGUES PERAZOLLI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8319693	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 490.604.906-06	FORNECEDOR: ROBERTO LUIZ TIAGO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3802444	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 025.487.777-07	FORNECEDOR: SANDOVAL SILVA SENA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2292433	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 146.245.057-19	FORNECEDOR: JOAQUIM GUILHERME BASTOS MARINHO VIANA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8681857	500,00	03/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.568.656-10	FORNECEDOR: DIEGO FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3802465	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 063.175.166-18	FORNECEDOR: ANA CAROLINA FONSECA GONTIJO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3684596	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.330.667-05	FORNECEDOR: PAULO NEI MOREIRA DE SANTANA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2292446	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.423.836-33	FORNECEDOR: LIDIANE APARECIDA BELO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8319696	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 136.505.227-30	FORNECEDOR: PRISCILA ALVES DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2292449	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 131.077.847-70	FORNECEDOR: RICARDO DA SILVA MAGALHAES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2292454	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 134.391.296-24	FORNECEDOR: BARBARA GOMES BUENOS DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3684597	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 790.978.986-68	FORNECEDOR: ROMILDA NUNES MONTEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3802472	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 052.995.587-32	FORNECEDOR: BRUNO VICENTE DA CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8681999	500,00	03/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.771.217-40	FORNECEDOR: ROSEMARY MARIA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2292455	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.711.596-65	FORNECEDOR: JENIFER SOUZA CORDEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8319698	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 883.696.336-68	FORNECEDOR: LUCIMAR NUNES MONTEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3802500	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.000.797-08	FORNECEDOR: RAFAEL COELHO DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2292466	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 105.072.797-51	FORNECEDOR: ADELSON RAFAEL SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8682017	500,00	03/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.497.987-59	FORNECEDOR: ALEX BAIAO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8682032	500,00	03/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 002.267.876-05	FORNECEDOR: ADRIANO RODRIGUES COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3684637	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 546.654.266-00	FORNECEDOR: JOANA DE JESUS FELIPE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3802523	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.908.657-60	FORNECEDOR: WAGNER COSTA DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2292504	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 173.827.367-92	FORNECEDOR: DANIEL DA CUNHA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8682034	500,00	03/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 020.867.376-88	FORNECEDOR: MATEUS BARBOSA MENEZES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3684666	350,00	10/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.797.876-80	FORNECEDOR: RUBIA RODRIGUES GUIMARAES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3802528	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.393.097-90	FORNECEDOR: GLAYSON EVANGELISTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8682035	500,00	03/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.271.907-01	FORNECEDOR: WALLACE ROCHA DA CONCEICAO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2292513	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.271.606-89	FORNECEDOR: CASSIO SANTOS CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8319715	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.798.608-83	FORNECEDOR: JOSE ROBERTO PACHECO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2322651	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.789.136-61	FORNECEDOR: SOLANGE RAIMUNDO CAMPOLINA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3802561	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 128.927.447-92	FORNECEDOR: RONIELI BARBOSA DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2322653	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.388.826-05	FORNECEDOR: LILIAN IMACULADA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8319718	500,00	03/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.783.777-07	FORNECEDOR: VANESSA K.GONCALVES DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2322663	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.170.726-07	FORNECEDOR: LORRANE APARECIDA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3803399	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.508.717-90	FORNECEDOR: LIVIA ALVES GASPAR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2322683	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.815.736-50	FORNECEDOR: JOAO PAULO NEVES MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8319719	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 777.150.126-53	FORNECEDOR: MARILIA FERNANDES PINHEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3845252	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.882.977-01	FORNECEDOR: LUANNA CABRAL DE VASCONCELOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2322684	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.346.456-93	FORNECEDOR: MARIA NELZA APARECIDA ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3803412	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.236.296-00	FORNECEDOR: DANIELLE FERNANDA DE OLIVEIRA MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3684669	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 773.590.896-20	FORNECEDOR: MARIO LUCIO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3845253	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 144.378.557-10	FORNECEDOR: MARCIO HENRIQUE S.DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2322686	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.929.376-32	FORNECEDOR: LIDIANE APARECIDA NERES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8319721	500,00	03/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.530.496-09	FORNECEDOR: BRUNA STEFANI MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3684672	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 372.048.236-72	FORNECEDOR: PUBLIO GONÇALVES DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3845255	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 030.238.022-11	FORNECEDOR: MARCELO PATRICK SOUZA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2322721	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 290.338.456-87	FORNECEDOR: JOAO DUTRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8319726	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 022.313.476-79	FORNECEDOR: RAIELE FERREIRA DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3845257	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.182.366-71	FORNECEDOR: ADILSON POLEZE MIRANDA FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3845271	1.000,00	10/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.067.296-16	FORNECEDOR: ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	407700	500,00	07/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.733.976-59	FORNECEDOR: CIRCLEIA JANUARIA DE OLIVEIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8319746	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.590.536-02	FORNECEDOR: ROSIANE DE FATIMA LUCAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1685093	300,00	07/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.941.426-75	FORNECEDOR: DANIEL OLIVEIRA SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3845272	1.500,00	10/11/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.346.456-93	FORNECEDOR: MARIA NELZA APARECIDA ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3803412	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 552.993.936-87	FORNECEDOR: ADRIANA SPINELLI		
VALOR DESPESA R$: 8.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	8.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2665457	8.400,00	07/11/2014

TOTAL: 8.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.365.806-60	FORNECEDOR: JESSICA BRUNA BARROSO FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8319764	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.435.072-09	FORNECEDOR: ERICA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2665528	1.400,00	07/11/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.928.014-73	FORNECEDOR: RAFAEL SANTOS RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3845276	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 555.108.846-49	FORNECEDOR: ROBSON DE MELLO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3803413	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.570.567-49	FORNECEDOR: ARISTIDES MONTEIRO NETO		
VALOR DESPESA R$: 6.933,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.933,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2665541	6.933,00	07/11/2014

TOTAL: 6.933,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 575.078.996-91	FORNECEDOR: ROSALIA ROSALINA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3845278	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 155.784.966-87	FORNECEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3684673	1.000,00	10/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 864.166.426-20	FORNECEDOR: DIOVANE FERREIRA PINTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2695789	500,00	07/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 856.963.156-15	FORNECEDOR: JOANA D'ARC SILVEIRA REZENDE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8319767	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.095.136-50	FORNECEDOR: SANDRA CRISTINA GONÇALVES DE SA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3845279	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.660.356-67	FORNECEDOR: HORTENCIA HELISA FERNANDES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2695832	500,00	07/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 216.171.476-72	FORNECEDOR: JOSE WILSON CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 1.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.200,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3684676	1.200,00	10/11/2014

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 379.057.406-68	FORNECEDOR: MARIA DAS GRAÇAS DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	37905740668	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.395.486-05	FORNECEDOR: CRISTIANO SOUZA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3684695	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.235.056-22	FORNECEDOR: LIDIANY GABRIELLA DE OLIVEIRA SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8319768	500,00	03/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.579.916-06	FORNECEDOR: EDSON GONCALVES MEDEIROS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2695856	500,00	07/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 793.160.506-34	FORNECEDOR: MIRANI ALVES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3845290	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.199.256-22	FORNECEDOR: ALVARO AUGUSTO FREITAS MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3803414	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 030.827.306-04	FORNECEDOR: MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA BRAZ DE PAULO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3684708	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 003.556.566-71	FORNECEDOR: MARY ELLEN DA SILVA CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2695858	500,00	07/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 128.751.656-40	FORNECEDOR: RAVANELE APARECIDA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3845292	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 397.192.006-34	FORNECEDOR: CENIRA CAETANO DA SILVA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8319770	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 186.750.936-91	FORNECEDOR: BERENICE DE OLIVEIRA FRANCA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3684723	350,00	10/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.867.226-70	FORNECEDOR: ANA PAULA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2695859	500,00	07/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.251.006-14	FORNECEDOR: EVERTON DE FREITAS SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2695900	500,00	07/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.044.106-47	FORNECEDOR: VINICIUS VIANA CELESTINO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3845298	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 684.060.456-04	FORNECEDOR: KATIA CECILIA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3803415	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.044.506-01	FORNECEDOR: JOAO PAULO ALVARENGA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8319771	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 131.004.596-87	FORNECEDOR: MAURO JOSE DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3803417	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.194.006-11	FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO PACHECO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2695904	300,00	07/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 911.912.706-53	FORNECEDOR: ELAINE CAMARGOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3845302	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 634.316.706-44	FORNECEDOR: LILIAN CRISTINA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8319773	250,00	03/11/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 882.634.606-20	FORNECEDOR: REJANE SALES DE ANDRADE SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3845307	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.726.506-42	FORNECEDOR: WILDINEIA DE SOUZA LOPES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3845310	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.506.976-27	FORNECEDOR: LILIANA FATIMA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8319779	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 029.411.769-50	FORNECEDOR: FLAVIO ANDRADE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2721112	2.500,00	07/11/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 540.857.726-00	FORNECEDOR: WALDIR BATISTA FERREIRA FILHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3845322	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.901.866-54	FORNECEDOR: LIDIANE GONÇALVES VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8319780	500,00	03/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 028.867.626-28	FORNECEDOR: VIVIANE CRISTINE FERNANDES E PINHEIRO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3845360	1.000,00	10/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.919.586-86	FORNECEDOR: LUIS CESAR FERRAZ DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3877597	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 574.866.386-49	FORNECEDOR: JAIRO FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2941496	2.000,00	07/11/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.619.626-22	FORNECEDOR: PAMELA ARRUDA ROQUE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3877606	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.838.586-73	FORNECEDOR: MARCIA NAZARE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2941499	300,00	07/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.364.786-64	FORNECEDOR: GLEISON PEDRO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3803418	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.506.486-32	FORNECEDOR: PRISCILA FERREIRA BRAZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3877649	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 777.246.906-34	FORNECEDOR: ENOQUE MOREIRA DE AGUIAR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3803469	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.512.186-32	FORNECEDOR: POLIANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3877666	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 677.367.346-15	FORNECEDOR: MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3803491	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.321.686-54	FORNECEDOR: NATALIA DANIELE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3877688	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.207.076-83	FORNECEDOR: ARIANE MOREIRA DE TOLEDO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3878665	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 480.578.276-53	FORNECEDOR: LEANDRA ALVES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3803497	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 963.251.276-68	FORNECEDOR: ALTAMIRO GOLÇALVES GREGORIO		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3878685	5.000,00	10/11/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.620.266-80	FORNECEDOR: ANDRE LUIZ PAIVA SANGALLI DE ABREU		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3803503	1.000,00	10/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 029.921.816-33	FORNECEDOR: LAURO CESAR MIRANDA DE BRITO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3803505	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 480.578.276-53	FORNECEDOR: LEANDRA ALVES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3803507	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.184.146-92	FORNECEDOR: NATHAN HENRIQUE ASSUNCAO SOMOES COSTA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3803508	1.000,00	10/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.458.156-50	FORNECEDOR: ALAN HONORIO DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3803513	1.000,00	10/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 048.033.796-96	FORNECEDOR: ELIANE BORGES PERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3878696	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.393.766-48	FORNECEDOR: MARILANE RITA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3803514	1.000,00	10/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 003.560.546-40	FORNECEDOR: RENATA ROSA DA SILVA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3803516	1.000,00	10/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 001.562.186-31	FORNECEDOR: JULIANA BERBERICK SOARES BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3803520	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 001
CPF/CNPJ: 037.985.736-70	FORNECEDOR: CARLOS ALBETO DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3878726	300,00	10/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.737.866-94	FORNECEDOR: MARGELE ANTUNES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3803521	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.811.836-28	FORNECEDOR: FABIO FONSECA MEDEIROS		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3878730	700,00	10/11/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.272.846-40	FORNECEDOR: FELIPPE AUGUSTO COUTO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3803526	1.000,00	10/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.811.166-08	FORNECEDOR: LAIS NUNES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3878735	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 512.741.326-49	FORNECEDOR: MARILENE DE SOUZA AMENO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3803540	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 919.359.206-00	FORNECEDOR: JANAINA ESTELA CARDOSO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3803546	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 704.702.276-72	FORNECEDOR: LEONARDO JOSE COUTO NOVAIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3878738	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.975.096-74	FORNECEDOR: ICARO AUGUSTO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3803562	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 939.094.209-82	FORNECEDOR: EVA DE FATIMA ANTUNES MACIEL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3878756	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 484.931.126-15	FORNECEDOR: MARIA HELENA SANTANA RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3803565	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 851.363.446-87	FORNECEDOR: RITA DE CASSIA SOUZA GODOI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3803568	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.041.746-06	FORNECEDOR: GIOVANNI FERNANDES RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3803570	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.011.906-57	FORNECEDOR: JAIANE DOS SANTOS BARROS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3878773	300,00	10/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.528.236-85	FORNECEDOR: ROSILENE CANDIDA DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3803571	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.066.036-51	FORNECEDOR: JESSICA COELHO TREVISANI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3878779	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 489.195.436-15	FORNECEDOR: VANIA DE FATIMA FONSECA PINTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3803580	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.674.356-42	FORNECEDOR: LEANDRA CARDOSO ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3878790	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 017.517.316-85	FORNECEDOR: EMANUELA MILARD SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3803582	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 932.761.686-34	FORNECEDOR: LUCIANO DE LOURDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3878811	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 965.000.007-06	FORNECEDOR: ELIEZER INACIO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3809551	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.168.296-52	FORNECEDOR: DAVID WELL FERREIRA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3809568	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 026.072.146-88	FORNECEDOR: LILIANE ALVES DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3878839	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.490.236-29	FORNECEDOR: LUDMILA RAIZA FERREIRA DE ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3803582	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.192.656-06	FORNECEDOR: LUANA CARDOSO DE MATOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3878852	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.320.996-62	FORNECEDOR: KELEM FABIANE SOUZA ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3900818	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 000.685.316-13	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA MANSUETO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3845153	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.818.026-77	FORNECEDOR: AMANDA PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3845197	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 058.009.246-19	FORNECEDOR: FABIO HENRIQUE DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3900849	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 139.150.006-71	FORNECEDOR: AMANDA VITORIA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3845231	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 044.877.426-76	FORNECEDOR: TATSON ALEXANDRE DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3845238	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.451.446-73	FORNECEDOR: GUSTAVO LUIZ DE SOUZA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3900853	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 026.100.446-82	FORNECEDOR: VANILDA DAGMAR DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3845239	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.709.166-93	FORNECEDOR: HARLON BRENDO GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3900854	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.813.726-22	FORNECEDOR: LUDMILA SALES A. FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3845251	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 808.414.906-78	FORNECEDOR: ISMALIA GOMES PIZANI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3900855	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.240.716-12	FORNECEDOR: JANE CARLA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3900856	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 634.516.546-87	FORNECEDOR: JOSE EDUARDO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3900858	1.000,00	10/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 792.840.356-00	FORNECEDOR: GENI MARQUES MEIRA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3900863	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 314.509.896-91	FORNECEDOR: EVALDO COELHO LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3900885	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 020.468.206-14	FORNECEDOR: GABRIEL MARIA DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3900886	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.418.076-04	FORNECEDOR: GILBERTO DA SILVA FERREIRA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3900888	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 007.460.036-25	FORNECEDOR: LUCIA CARLINI MOGNATO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3900891	1.000,00	10/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.131.826-69	FORNECEDOR: LEONARDO VICTOR GOMES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3900944	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.161.836-11	FORNECEDOR: ALEXANDRE LEITE GUEDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4037791	300,00	10/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 844.876.316-53	FORNECEDOR: MARIA DAS DORES AMARAL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4037797	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.200.616-65	FORNECEDOR: ANALIA APARECIDA DA SILVA SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4037849	300,00	10/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.312.486-54	FORNECEDOR: ANGELA MACIEL MUNIZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4037856	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 041.452.966-99	FORNECEDOR: CLAUDIO ROBERTO ROMUALDO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4037910	300,00	10/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.222.126-66	FORNECEDOR: NAYARA SANTOS SALES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4037918	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.375.316-32	FORNECEDOR: CRISTIANE DO NASCIMENTO GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4037945	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 000.627.806-03	FORNECEDOR: ADRIANO CHRISTIAN SOARES BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4037982	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.176.356-08	FORNECEDOR: FARLEY PORTO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4037985	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 859.626.196-68	FORNECEDOR: SILENE RIBEIRO ALVES		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4039233	250,00	10/11/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.537.496-13	FORNECEDOR: KARINE REGINA DE LIMA VIDOTI BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4039356	1.000,00	10/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.454.346-62	FORNECEDOR: ROGERIA OLIVEIRA DE BRITO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4039368	300,00	10/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.680.286-47	FORNECEDOR: RICARDO MATEUS DE SOUZA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4039372	300,00	10/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.424.157-39	FORNECEDOR: SIRLENE ASSUNCAO DE MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4039380	300,00	10/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.402.846-10	FORNECEDOR: DEBORA MARTINS DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4068658	300,00	10/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 395.411.936-68	FORNECEDOR: MARIA JOSE PEREIRA GRACIANO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4068824	300,00	10/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.680.286-47	FORNECEDOR: RICARDO MATEUS DE SOUZA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4103450	300,00	10/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.332.026-73	FORNECEDOR: WILLIAM OLIVEIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 765.443.899-00	FORNECEDOR: LUIZ ALVES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5718408	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 556.836.499-00	FORNECEDOR: CARLOS FERREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5718419	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.162.839-52	FORNECEDOR: LEONARDO MESQUITA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5718424	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 845.570.799-20	FORNECEDOR: LUIZA APARECIDA MACIEL		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5718428	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 335.586.719-53	FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS GAUDENCIO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5718441	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 041.671.629-62	FORNECEDOR: CELIA NUNES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5718462	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 718.312.409-63	FORNECEDOR: RIVELINO RODRIGUES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5720083	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 373.001.219-34	FORNECEDOR: ADAIR PEDRO KREFF		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5720084	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 715.314.249-53	FORNECEDOR: SANDRA REGINA FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5720086	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 044.326.839-88	FORNECEDOR: ROSELI DE FATIMA DOS SANTOS MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5720107	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.252.216-66	FORNECEDOR: NATALIA LORENA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	247	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.730.356-05	FORNECEDOR: BARBARA SILVA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	248	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.133.686-85	FORNECEDOR: ARISTOTELES DA PAIXAO TAURINHO JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	250	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.251.076-44	FORNECEDOR: WAGNER CARVALHO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	251	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.497.216-10	FORNECEDOR: NICELSA PEREIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	252	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.898.516-03	FORNECEDOR: BRUNA LORRAINY C. DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	253	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.088.416-39	FORNECEDOR: THAIS SANTA RITA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	254	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.181.016-38	FORNECEDOR: LORENA TAISSA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	255	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 000.036.726-54	FORNECEDOR: ROGERIO RAMOS VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.601.486-12	FORNECEDOR: VITOR CESAR SILVA CANDIDO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	257	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.604.906-12	FORNECEDOR: CASSIO DE ANDRADE MARTINS CORDEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	258	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.705.956-70	FORNECEDOR: GEISSIANE PEREIRA CAVALCANTE LOPES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	259	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.867.406-08	FORNECEDOR: CAROLINA PERES RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	260	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.950.246-38	FORNECEDOR: WILLIAN LUIZ DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.919.316-37	FORNECEDOR: JONATAS PAULO DE JESUS LOPES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	261	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.090.016-10	FORNECEDOR: ERICA MOREIRA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	262	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.117.706-41	FORNECEDOR: VICTOR VIDOTTI DA LUZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	263	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.244.106-73	FORNECEDOR: LAREZA CORTEZ		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	264	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 000.058.036-83	FORNECEDOR: RICARDO VINICIUS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 410,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	410,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2	410,00	11/11/2014

TOTAL: 410,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.437.876-12	FORNECEDOR: ICARO MIRANDA ANICETO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	265	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.647.376-14	FORNECEDOR: BRENO GONCALVES MARINHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	266	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 000.145.786-11	FORNECEDOR: MARCIA APARECIDA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.692.816-51	FORNECEDOR: PHILIPE RAMON MARTINS DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	267	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 000.627.806-03	FORNECEDOR: ADRIANO CHRISTIAN SOARES BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.843.956-03	FORNECEDOR: MARCELO FERREIRA DA SILVA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	268	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.631.716-23	FORNECEDOR: HUDSON JORGE BATISTA DE SENA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	500,00	12/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.236.126-06	FORNECEDOR: CASSIA ALVES PENHEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	270	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.019.196-10	FORNECEDOR: JANE WENDELE SILVA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	500,00	12/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.315.066-23	FORNECEDOR: HELEM CAMPOS LEITE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	271	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 521.426.986-20	FORNECEDOR: CECILIA MARIA LUCIA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	576587	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.341.576-38	FORNECEDOR: FILIPE JESUS MENDES MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	272	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.239.336-09	FORNECEDOR: BRUNA VILAS BOAS VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	695180	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 661.888.496-91	FORNECEDOR: JOSE FARIA MALTA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 6.667,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.667,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	850230	6.667,00	14/11/2014

TOTAL: 6.667,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 679.640.108-59	FORNECEDOR: ROBERTO FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	923421	1.000,00	14/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 737.160.736-87	FORNECEDOR: MARIA AUXILIADORA FERREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	940121	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 000.662.776-55	FORNECEDOR: CLAUDIA AURELIANO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.103.206-11	FORNECEDOR: LALESKA LUIZA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	273	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.348.516-28	FORNECEDOR: ESKARLET BRENDA ALVES AMARAL MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	940877	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 131.398.137-08	FORNECEDOR: JULIET PIRES FELIPE		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1004028	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 299.972.578-71	FORNECEDOR: PATRICIA MARIA DE SOCORRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1021262	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 001.190.176-44	FORNECEDOR: PATRICIA FARIA MORAES DE ARAUJO GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 746.747.736-87	FORNECEDOR: MARCIA CRISTINA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1100988	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 849.344.506-10	FORNECEDOR: DESDETH DURAES DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1182867	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.968.896-06	FORNECEDOR: DANIEL GOMES SALES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1218045	1.000,00	14/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.106.466-75	FORNECEDOR: GUILHERME TEODORO MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	274	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 001.402.456-00	FORNECEDOR: OLDAIR DOS REIS VERTELO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.625.896-64	FORNECEDOR: PEDRO HENRIQUE DE JESUS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	276	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.045.716-10	FORNECEDOR: RONAN FILIPE GABRIEL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	277	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.009.396-39	FORNECEDOR: MATHEUS ANDRADE VITOR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1246124	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.940.646-73	FORNECEDOR: KILMARA ALEXSANDRA TAVARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1392250	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.307.696-77	FORNECEDOR: MAXWELL FILIPE ALVES RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	278	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.270.886-48	FORNECEDOR: ALINE DOS SANTOS ZEBRAL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1392692	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.443.948-02	FORNECEDOR: MARIA AUXILIADORA SANTOS MELO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1412013	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 003.666.796-00	FORNECEDOR: WASHINGTON LUIZ DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.419.056-90	FORNECEDOR: CAROLINE MARINHO DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	279	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 019.147.119-47	FORNECEDOR: SANTA SIQUEIRA DA ROSA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1467426	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 003.839.916-41	FORNECEDOR: RONALDO DA SILVA ROSA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 722.771.576-00	FORNECEDOR: PAULO ROBERTO DE SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1471265	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.370.759-96	FORNECEDOR: EVANDRO DOS PRAZERES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1639101	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 003.946.696-57	FORNECEDOR: IARA TERESINHA FERREIRA MONTEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	10	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 718.708.576-15	FORNECEDOR: IZABEL CRISTINA MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1709711	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 004.540.556-50	FORNECEDOR: ISMAEL LAZARO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	11	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 008.215.056-70	FORNECEDOR: MARILIA DE CASTRO SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	13	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.616.386-70	FORNECEDOR: FERNANDA BALD NOGUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1858630	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.843.826-17	FORNECEDOR: SAMUEL FERNANDES LEAO MORATO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1862282	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.911.716-84	FORNECEDOR: KARINA LUJIZ DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1874240	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.924.656-20	FORNECEDOR: HENRIQUE ANTONIO ONOFRE DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	280	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.485.046-03	FORNECEDOR: JOSE FRANCISCO LOPES FILHO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1891027	2.000,00	14/11/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.723.526-56	FORNECEDOR: ANDREY SOUZA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1893172	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.475.916-57	FORNECEDOR: BRUNA BARBOSA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	282	450,00	11/11/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.326.551-69	FORNECEDOR: CARLOS HENRIQUE LACERDA DE A. SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1943578	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.354.776-63	FORNECEDOR: TAMIRES BAHIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1956294	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.976.386-14	FORNECEDOR: RONALDO FRANCO BERNARDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	283	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 780.078.366-91	FORNECEDOR: ELIZABETH ANTONIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1957875	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.475.416-52	FORNECEDOR: MARESSA LUCIA CARDOSO GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2203004	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.401.386-17	FORNECEDOR: STEFANIA GABRIELA FARIA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	284	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.898.186-29	FORNECEDOR: LARISSA MARRA DA SILVA CARNEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2416113	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.492.276-47	FORNECEDOR: HUDSON DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	285	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 054.145.926-08	FORNECEDOR: DINA MARIANA AFONSO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2438592	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.674.126-04	FORNECEDOR: PATRICIA GONCALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	286	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.064.946-29	FORNECEDOR: AGUINALDO JUNIO AMARO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	287	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.737.955-64	FORNECEDOR: CARMEM ANUNCIAÇÃO PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2520040	800,00	14/11/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 270.107.756-72	FORNECEDOR: MARIA ANA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 293,33			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3684667	293,33	10/11/2014

TOTAL: 293,33

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.456.209-64	FORNECEDOR: FERNANDA ALVEZ DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1785914	1.400,00	05/11/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.295.358-60	FORNECEDOR: MARIA CLAUDIA ALONSO DE ALMEIDA GARBIN		
VALOR DESPESA R$: 260,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	260,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1633194	260,00	05/11/2014

TOTAL: 260,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 046.984.536-82	FORNECEDOR: WESLEY GONÇALVES FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5777546	350,00	29/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 009.546.236-81	FORNECEDOR: RODRIGO GOMES BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 480,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	480,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	15	480,00	11/11/2014

TOTAL: 480,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.375.316-32	FORNECEDOR: CRISTIANE DO NASCIMENTO GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	18	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.438.406-41	FORNECEDOR: MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	19	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.065.686-81	FORNECEDOR: LUIZ FELIPE PEREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	288	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.480.046-71	FORNECEDOR: JULIA WAZIR CANASSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	20	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.101.346-40	FORNECEDOR: ANA CRISTINA DE OLVIEIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	290	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 001.191.896-90	FORNECEDOR: VALCIR HONORIO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2553303	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.844.426-66	FORNECEDOR: MICHAEL JUNIO SILVA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	292	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.173.396-13	FORNECEDOR: ANDREIA RODRIGUES DE CRISTO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2640038	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.545.876-50	FORNECEDOR: JHONATAS FELIPE LARANJEIRA BRANCO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	293	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 030.003.486-54	FORNECEDOR: DIRCE MARIA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2640868	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.044.626-25	FORNECEDOR: MICHELE PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	22	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.180.796-08	FORNECEDOR: BRUNA CRISTINA ALVARENGA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	23	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.457.269-01	FORNECEDOR: ANTONIO MARTINS DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2810087	2.000,00	14/11/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.948.156-70	FORNECEDOR: CAMILA FELICIANA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	294	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.980.866-94	FORNECEDOR: GABRIEL CARRASCOSA VON GLENH SILVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 8.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	8.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2887197	8.000,00	14/11/2014

TOTAL: 8.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.231.296-42	FORNECEDOR: ROBERTO CESAR SOUZA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	24	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.030.586-18	FORNECEDOR: HELBERT DE AGUIAR BELO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2895708	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.283.266-92	FORNECEDOR: SARAH SOUTO DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	296	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.852.646-08	FORNECEDOR: IVAN PEREIRA CHAVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	26	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 017.781.166-80	FORNECEDOR: INGRID SUELLEN VALADARES RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2902710	293,00	14/11/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.694.616-24	FORNECEDOR: ALESSANDRA CAMARGO OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	297	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 742.154.506-91	FORNECEDOR: GILSON SEBASTIAO FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2905211	1.000,00	14/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.831.556-30	FORNECEDOR: DENISE REGINA PAIXAO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2906866	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 029.066.986-36	FORNECEDOR: GILMAR OLIVEIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2930206	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.495.436-08	FORNECEDOR: LEANDRO SOARES DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2946263	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.702.756-00	FORNECEDOR: DAYANE CAROLINE COSTA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	298	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 049.463.056-61	FORNECEDOR: EDUARDO MARTINS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3077874	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.039.136-69	FORNECEDOR: AMANDA PINHEIRO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	299	250,00	11/11/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 308.419.686-91	FORNECEDOR: FRANCISCO PIMENTEL DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3138706	1.000,00	14/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.542.446-90	FORNECEDOR: POLIANA CRISTINA VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3146269	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.197.096-32	FORNECEDOR: IZABELA MIRANDA CAMARGOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	300	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.084.396-54	FORNECEDOR: KELLY CRISTINA DOS SANTOS DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	27	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 704.047.399-20	FORNECEDOR: MARLI MONTEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3187413	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.775.406-55	FORNECEDOR: GLAUCE CANDIDA LEAL		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3255217	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.541.156-70	FORNECEDOR: SANDRA RODRIGUES GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	28	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.432.776-07	FORNECEDOR: EDERSON MENDES DE OLIVEIRA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	301	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 009.591.738-11	FORNECEDOR: AGNALDO BORGES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3255685	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.664.586-31	FORNECEDOR: DANIEL FELIPE FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	29	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.504.316-16	FORNECEDOR: MICHAEL DOUGLAS GOMES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	302	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.814.516-77	FORNECEDOR: ANA CAROLINA ANDRADE PEDROSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	30	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.565.316-47	FORNECEDOR: CAMILA NUNES DE LIMA HEILBUTH		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	303	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.857.486-91	FORNECEDOR: IVO PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	305	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 029.646.546-11	FORNECEDOR: LUDINEI CUNHA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	465911	1.000,00	28/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.336.706-09	FORNECEDOR: LUCIANA CRISTINA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3255985	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.088.546-97	FORNECEDOR: DANIEL SALIBA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	306	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.367.846-49	FORNECEDOR: ELMO DE AGUIAR GUIMARAES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	307	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.706.586-33	FORNECEDOR: MICHELE MIGUEL DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	31	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.237.626-27	FORNECEDOR: TATIANA DE ALMEIDA GONCALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	310	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 063.922.996-45	FORNECEDOR: ISABELA MARIA SILVA SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5980277	400,00	14/11/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.399.086-76	FORNECEDOR: ALAN JUNIO SILVA MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	32	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.321.836-93	FORNECEDOR: JESSICA CARMEM DA CRUZ CUPERTINO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	311	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 576.576.536-04	FORNECEDOR: HELIO DOS SANTOS DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5980293	400,00	14/11/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.518.246-65	FORNECEDOR: FAFFAREL HENRIQUE DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	33	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 021.044.359-60	FORNECEDOR: EVANDRO MIGUEL SCOPEL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3283106	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 017.103.256-07	FORNECEDOR: CRISTIAN SALES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	34	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.817.906-21	FORNECEDOR: LORRAYNE GASPARINO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	313	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.662.426-79	FORNECEDOR: INGRID DE ALMEIDA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5980294	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 524.789.476-68	FORNECEDOR: EULER JOSE ALVES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3420609	1.000,00	14/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 017.517.316-85	FORNECEDOR: EMANUELA MILARD SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	36	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 129.774.756-99	FORNECEDOR: KELVINY KENEDY DOS SANTOS ALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	314	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.457.446-26	FORNECEDOR: FERNANDA TASSIA SIQUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5980308	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.404.976-88	FORNECEDOR: CLAUDIO DE QUADROS FELICIO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	37	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.112.196-00	FORNECEDOR: JESSYCA SERVULA HENRIQUE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3421714	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 130.668.826-40	FORNECEDOR: JOYCE ELIZABETE DOS REIS CHAVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	315	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.317.126-00	FORNECEDOR: HELLEN JOICE RESENDE QUEIROZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5980310	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.563.236-61	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA MACEDO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3432119	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 131.648.406-83	FORNECEDOR: DANIELLE PRUDENCIO LESSA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	316	450,00	11/11/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.693.406-48	FORNECEDOR: CAROLINA ARAUJO BERTOLINI		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3435042	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 855.565.726-15	FORNECEDOR: ILENILDA APARECIDA GOMES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGTO RE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM VINCULO EMPREGATÍCIO DURANTE O PERÍODO ELEITORAL	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5980311	400,00	14/11/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 132.313.866-83	FORNECEDOR: HELLEN SAMARA SOARES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	317	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 058.652.516-51	FORNECEDOR: MARIA NIRLEIDE DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3934122	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 133.043.816-78	FORNECEDOR: PEDRO HENRIQUE SOUZA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	318	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.165.766-41	FORNECEDOR: BARBARA RABELO BARROSO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5631178	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 135.241.676-08	FORNECEDOR: VINICIUS DE JESUS CARDOSO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	320	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 133.282.586-98	FORNECEDOR: LAZARO SOARES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5663258	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 136.123.756-28	FORNECEDOR: ANA ESTER PAIVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	321	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 136.593.516-79	FORNECEDOR: BERNARDO REIS RIMOLDI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	323	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.804.156-07	FORNECEDOR: ALDIMAR SANTA'ANA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5663688	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 139.153.416-65	FORNECEDOR: BARBARA RAFAELLA ALVES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	324	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 141.665.567-03	FORNECEDOR: VICTOR RODRIGUES DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	325	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 170.997.928-30	FORNECEDOR: VALQUIRIA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	326	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 200.918.346-00	FORNECEDOR: MARIA JOSE SATLER		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	328	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.486.799-13	FORNECEDOR: NELCE LOURDES COGO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5714494	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 359.545.406-59	FORNECEDOR: NEUZA MARIA FONSECA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	500,00	12/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.452.506-04	FORNECEDOR: ANE CAROLINE SANTOS ALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	300,00	12/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 735.885.049-15	FORNECEDOR: RUBENS PINTO SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5720150	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.225.809-17	FORNECEDOR: SANDRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5720152	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.940.659-69	FORNECEDOR: ADRIANA JANUARIO DE QUADROS ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5720162	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 695.397.239-49	FORNECEDOR: JOSE RODRIGUES PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5720164	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.453.309-71	FORNECEDOR: JOAO LUIZ CASSANELLI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5866229	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 322.406.866-34	FORNECEDOR: CLEONICE GONÇALVES VELOSO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	300,00	12/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 986.129.306-00	FORNECEDOR: GERALDO GONÇALVES DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	300,00	12/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 036.608.966-83	FORNECEDOR: GILBERTO ALVES SIQUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	300,00	12/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.585.876-70	FORNECEDOR: POLLYANA NATHANY BARBOSA DE ABREU		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	38	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 019.113.706-50	FORNECEDOR: ELIZABETH CRISTINE RAMOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	39	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 019.705.481-18	FORNECEDOR: DANIEL MACHADO RODRIGUES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	41	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 020.579.496-30	FORNECEDOR: ALBERT GREGORIO DO ROSARIO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	42	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 021.942.636-83	FORNECEDOR: WEVITON FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	43	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 024.226.606-14	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	44	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 203.742.326-87	FORNECEDOR: VALDUMIRO FERREIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	329	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 026.852.416-55	FORNECEDOR: SEBASTIANA DO CARMO GONCALVES ANDRE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	46	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 027.432.326-50	FORNECEDOR: ROSILENE MACIEL MOLINARI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	48	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 217.844.006-10	FORNECEDOR: DERALDO COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	330	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 027.837.166-31	FORNECEDOR: MARIA FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	50	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 219.848.596-68	FORNECEDOR: JAIRO GONCALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	331	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 029.534.296-03	FORNECEDOR: TEREZINHA DE JESUS FLORENCIO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	52	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.656.196-90	FORNECEDOR: JARDER SOARES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	300,00	12/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 031.323.896-09	FORNECEDOR: ISAC DUTRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	54	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 248.604.336-53	FORNECEDOR: ANTONIO DE SOUZA MELO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	332	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 032.194.506-95	FORNECEDOR: VANUZA SOCORRO VIEIRA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	55	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 265.063.946-68	FORNECEDOR: CLAUDIR ROSA PEREIRA CHAVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	334	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.499.156-04	FORNECEDOR: CLEUZA CRISTINA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	56	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 268.426.376-00	FORNECEDOR: VALDECI BARBOSA DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	335	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.561.986-02	FORNECEDOR: MARILENE GOMES DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	57	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 277.730.006-20	FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO CUPERTINO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	336	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.908.006-03	FORNECEDOR: BETANIA GONÇALVES DOS SANTOS DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	58	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.767.216-71	FORNECEDOR: JACQUELINE ALMEIDA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	59	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.801.226-80	FORNECEDOR: ROSIMEIRE DAS GRAÇAS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	60	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.185.986-06	FORNECEDOR: KRISTIAN PATRICK PIMENTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	300,00	12/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.470.756-61	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA MIRANDA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	62	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 036.488.726-56	FORNECEDOR: LEONARDO FERREIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	63	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.393.556-41	FORNECEDOR: LUCAS FAGUNDES BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	300,00	12/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 277.997.196-72	FORNECEDOR: LUIS CARLOS RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	337	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.397.936-35	FORNECEDOR: WAGNER RODRIGO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	65	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.227.106-83	FORNECEDOR: LUCAS ROGER RODRIGUES ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	300,00	12/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 278.072.586-91	FORNECEDOR: ILAIR LELIS MOREIRA PACHECO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	338	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 284.770.576-72	FORNECEDOR: DULCINEIA CAMPOS BARROS BUCARD FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	339	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.080.116-85	FORNECEDOR: MARIA ANTONIA DOS SANTOS RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	300,00	12/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.682.566-93	FORNECEDOR: WELLINGTON DE SOUZA SALES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	66	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 293.895.266-04	FORNECEDOR: WALTER CAROLINO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	340	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 038.199.106-70	FORNECEDOR: LILIANE SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	67	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 011.841.126-81	FORNECEDOR: ADRIANA PINHEIRO GODINHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	300,00	12/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 296.783.236-72	FORNECEDOR: IVAN SOTERO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	341	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 038.899.426-60	FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO SANTOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	69	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.187.516-44	FORNECEDOR: ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	500,00	12/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 038.968.596-84	FORNECEDOR: RICARDO SA MAGALHAES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	70	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.015.336-78	FORNECEDOR: FRANCISCO ALVES COELHO NETTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	500,00	12/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 299.224.536-49	FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	342	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.184.996-63	FORNECEDOR: PAOLA MOURA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	500,00	12/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.102.856-19	FORNECEDOR: VAGNO VIEIRA DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	71	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.612.036-05	FORNECEDOR: RICHARD LUCAS GONÇALVES BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	500,00	12/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.173.516-09	FORNECEDOR: JADIR CLEITON PEREIRA DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	72	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.652.176-09	FORNECEDOR: DEBORA LORRAYNE FERNANDES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	500,00	12/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.211.086-59	FORNECEDOR: VERA LUCIA BALBINO FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	73	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.444.466-01	FORNECEDOR: RODRIGO DOS SANTOS ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	74	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.459.876-57	FORNECEDOR: SORAYA DE PAULA CHAGAS OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	75	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 406.426.156-91	FORNECEDOR: ELZA MARIA TOMAZ		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	300,00	12/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 310.506.896-15	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA COELHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	343	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.163.386-01	FORNECEDOR: CARLA MARIA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	300,00	12/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.980.696-01	FORNECEDOR: ANTONIA DE ARAUJO COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	76	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.392.776-04	FORNECEDOR: KARINA EVARISTO FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	77	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 315.412.676-72	FORNECEDOR: ANDRE DA SILVA REIS FILHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	344	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.441.866-54	FORNECEDOR: WESLEY MARCUS CAMPOS DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	78	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 315.629.906-59	FORNECEDOR: MAURI JOSE DE SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	345	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.064.046-33	FORNECEDOR: ELIZABETH PEREIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	79	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.155.436-67	FORNECEDOR: MARIA DA CONCEICAO FLORES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	80	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 328.075.348-13	FORNECEDOR: ELIANA CARDOSO LIMA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	347	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.709.386-16	FORNECEDOR: JULIANA SOUZA MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3417940	2.500,00	13/11/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 372.485.706-30	FORNECEDOR: ONOFRE EDUARDO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	350	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.690.326-10	FORNECEDOR: HELMO ALBERTO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	81	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 338.170.499-00	FORNECEDOR: GILMAR ANTONIO NADAL		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5063897	1.000,00	13/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.737.136-00	FORNECEDOR: ROBERTA MARIA PEREIRA RAMALHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	82	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.743.566-11	FORNECEDOR: MARINALVA RODRIGUES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	84	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 378.217.336-87	FORNECEDOR: MARIA DE FATIMA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	351	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 048.328.546-31	FORNECEDOR: GLEITON AGUIAR DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	85	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 028.874.669-41	FORNECEDOR: NEUSA LACONSKI DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5063945	300,00	13/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 048.975.246-28	FORNECEDOR: DANIEL LUCIO CONCEICAO DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	87	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 036.552.039-00	FORNECEDOR: ALEXSANDRA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5063967	300,00	13/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.924.856-22	FORNECEDOR: VANDELUCEDE DA COSTA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	88	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 765.443.899-00	FORNECEDOR: LUIZ ALVES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5063983	300,00	13/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 052.543.756-80	FORNECEDOR: CRISTIANE MARTINS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	89	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 371.661.239-15	FORNECEDOR: PEDRO MARTINS LOPES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5071774	1.000,00	13/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.199.226-80	FORNECEDOR: CRISTIANE FERNANDES AMBROSIO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	92	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.826.476-43	FORNECEDOR: TATIANE DE FATIMA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5071788	300,00	13/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.682.096-14	FORNECEDOR: GRACILENE DE ANDRADE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	93	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.445.529-14	FORNECEDOR: SAMARA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5071828	1.400,00	13/11/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 379.130.936-68	FORNECEDOR: ELIZABETH ROSA MUNIZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	352	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.913.606-92	FORNECEDOR: JANE LOPES DE ALMEIDA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	94	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.082.626-58	FORNECEDOR: GERALDA DE FARIA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5099073	1.000,00	13/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 054.132.826-30	FORNECEDOR: CELITON DA SILVA CARDOSO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	95	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 394.235.338-50	FORNECEDOR: MURILLO TAVARES FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5099076	3.000,00	13/11/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.312.486-54	FORNECEDOR: ANGELA MACIEL MUNIZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	96	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.951.986-28	FORNECEDOR: THAIS FATIMA MILITANE DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5099077	700,00	13/11/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 391.906.846-72	FORNECEDOR: ANA RIBEIRO MACEDO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	353	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.813.536-67	FORNECEDOR: ALAN LINCOLN DE ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5099092	700,00	13/11/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.400.856-73	FORNECEDOR: MARIA DAS DORES LOPES DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	97	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.534.336-42	FORNECEDOR: CRISTIANO JOSE PETINELLI VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5099094	700,00	13/11/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.640.216-59	FORNECEDOR: ALEX CARVALHO DE BRITO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	98	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 392.566.261-87	FORNECEDOR: ELIANE CONCEICAO DA CRUZ HORTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	354	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 028.079.896-24	FORNECEDOR: GISLENE KODAMA		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5099134	1.800,00	13/11/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.788.426-09	FORNECEDOR: LUCIMAR DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	99	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.510.036-18	FORNECEDOR: MARIANA GONÇALVES PEREIRA DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5099135	800,00	13/11/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.921.916-79	FORNECEDOR: GISLEINE ALVES DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1000	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.888.386-16	FORNECEDOR: MOISES FERREIRA GERALDO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5099137	1.000,00	13/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 399.589.576-04	FORNECEDOR: MARLENE DOS REIS VERTELO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	355	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.303.536-93	FORNECEDOR: SIMONE RODRIGUES BADROCA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	102	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.041.776-75	FORNECEDOR: RAQUEL SILVEIRA ALIPIO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5099139	1.000,00	13/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.538.366-66	FORNECEDOR: CHARLES PERNES GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	103	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 879.688.606-44	FORNECEDOR: VENCESLINA MARIA DAS GRAÇAS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5099169	1.000,00	13/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.877.846-77	FORNECEDOR: CAROLINA AGUIAR COSTA		
VALOR DESPESA R$: 1.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5099181	1.500,00	13/11/2014

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 402.598.116-53	FORNECEDOR: JOSE HELIO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	40259811653	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.474.896-39	FORNECEDOR: HENRIQUE ALVES SIMOES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5099183	1.000,00	13/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.007.336-29	FORNECEDOR: CARLA CRISTINA SANTOS LEMOS DOS ANJOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	105	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.119.686-73	FORNECEDOR: KEILA CRISTINA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	106	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 636.835.206-04	FORNECEDOR: MARCOS JOSE DA SILVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5099184	1.000,00	13/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.185.246-29	FORNECEDOR: EDUARDO ANTONIO DE SOUZA COELHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	107	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 320.307.629-20	FORNECEDOR: WILSON ROBERTO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5143926	2.500,00	13/11/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 408.104.456-20	FORNECEDOR: JOERTON KENNEDY BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	358	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.320.996-62	FORNECEDOR: KELEM FABIANE SOUZA ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	108	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 005.101.026-70	FORNECEDOR: JAQUELINE BERBERICK FARIA		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5285380	6.000,00	13/11/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.044.856-36	FORNECEDOR: DIOGO CAMILO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	109	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.327.176-19	FORNECEDOR: JACIRA CLARA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	110	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 063.169.796-90	FORNECEDOR: CLAUDINEI GONÇALVES MARINHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	112	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.509.759-10	FORNECEDOR: JOANA FATIMA PINTO FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	47377	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 408.967.576-68	FORNECEDOR: CLAUDIA MARY DE MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	359	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 129.250.506-03	FORNECEDOR: CAMILA PEREIRA BRAGA MACIEL		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	81184	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 063.288.276-01	FORNECEDOR: ROMILDA APARECIDA VIEGAS DE MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	113	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.310.596-23	FORNECEDOR: ELIDA ALVES DE JESUS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	81602	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 063.930.466-43	FORNECEDOR: JEAN CARLOS MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	114	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 428.617.216-34	FORNECEDOR: RONALDO BEGO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	362	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 025.398.509-95	FORNECEDOR: KATIA SOUSA SERVILIERI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	142392	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.182.836-51	FORNECEDOR: MYRIAN LUCIA DE OLIVEIRA CLAUDINO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	115	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 402.029.509-30	FORNECEDOR: EDGARD ANTONIO PINTRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	365095	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.188.016-28	FORNECEDOR: RAFAEL MAIA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	116	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 434.083.626-53	FORNECEDOR: VALDIR ROMEU DE ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	363	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.818.046-80	FORNECEDOR: ANDRESSA SILVA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	117	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.932.906-60	FORNECEDOR: ALINE CRISTINA MAGALHAES SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	118	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 017.718.436-16	FORNECEDOR: LARISSA FRANCO BRAGA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	396255	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 455.191.616-15	FORNECEDOR: JUAREZ SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	364	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.603.566-08	FORNECEDOR: LUCAS CARDOSO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	396964	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.728.706-77	FORNECEDOR: MARIA DA SOLEDADE MARQUES RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	122	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.187.976-69	FORNECEDOR: ISABELA GIBOSKY MARTINS ASSUNCAO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	124	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.597.426-08	FORNECEDOR: BRUNO EUSTAQUIO PINHEIRO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 5.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	5.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5958636	5.000,00	14/11/2014

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 942.949.096-68	FORNECEDOR: KATIA CRISTINA MAGALHAES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	462030	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.287.816-09	FORNECEDOR: BRUNO CARVALHO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	125	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.466.956-52	FORNECEDOR: BRUNO GEDEAN PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5958638	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 942.949.096-68	FORNECEDOR: KATIA CRISTINA MAGALHAES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	462032	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.553.376-25	FORNECEDOR: ARIANE APARECIDA MEDINA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5958649	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.756.296-99	FORNECEDOR: ANDRE RODRIGO DA SILVA ANDRADE DIAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	126	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 022.174.716-86	FORNECEDOR: ALICE FERREIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5958669	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 174.454.186-87	FORNECEDOR: ALVINO DE ASSIS GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	464162	1.000,00	14/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.340.396-96	FORNECEDOR: JULIANA GERSEN DE SOUZA GOMIDE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	128	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 971.047.526-68	FORNECEDOR: BEATRIZ DE PAULA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5958671	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.865.236-35	FORNECEDOR: ROBERTA APARECIDA SOARES ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	464274	800,00	14/11/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.719.556-25	FORNECEDOR: ANGELA MARIA ALMEIDA BATISTA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	129	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 164.056.256-72	FORNECEDOR: JOSE DEUSDEDIT DE CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	465026	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.001.446-83	FORNECEDOR: ALINE FERNANDES SOARES DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5958672	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.376.656-81	FORNECEDOR: REGINALDO BICALHO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	465272	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.948.746-81	FORNECEDOR: BERNARDO GREGORI NASCIMENTO RESENDE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5958688	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.616.216-13	FORNECEDOR: AUREA APARECIDA CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	131	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.040.696-23	FORNECEDOR: ALLISON NASCIMENTO MORATO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	466153	1.000,00	14/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.733.326-11	FORNECEDOR: FERNANDO VICTOR DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	132	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.507.856-61	FORNECEDOR: DANIEL LEAL GOMES DE DEUS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	513046	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 459.603.132-00	FORNECEDOR: WLADIMIR MOURA DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	365	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.206.436-22	FORNECEDOR: LUANA DOS SANTOS LOMEU		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	133	450,00	11/11/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.398.506-84	FORNECEDOR: LIVIA LUCIA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	576267	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.371.696-02	FORNECEDOR: CARLOS ALEXANDRE DE BRITO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	134	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.273.656-64	FORNECEDOR: BRUNO DE JESUS FARIA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5958693	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.645.966-90	FORNECEDOR: MARLON DE SOUZA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	135	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 464.528.936-53	FORNECEDOR: ORIBE TEODORO DA SILVA FILHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	366	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.676.266-39	FORNECEDOR: MARIA CRISTINA GUERRA BASTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	136	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 474.358.526-00	FORNECEDOR: JOSE VIEIRA XAVIER		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	367	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.452.906-20	FORNECEDOR: ALEXSANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5958701	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.788.256-80	FORNECEDOR: BELCHIOR VELOSCO LOPES DANTAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	138	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 018.762.456-97	FORNECEDOR: BRISA ARAUJO E SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5958702	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.222.886-22	FORNECEDOR: EMERSON TADEU DE AQUINO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	139	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 491.005.646-72	FORNECEDOR: ALOISIO JOSE DE ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	368	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 332.947.989-20	FORNECEDOR: NELIO LAURINDO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5714495	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.521.397-40	FORNECEDOR: CELIA FIALHO DE PAIVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	140	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 824.480.006-20	FORNECEDOR: ALMIRA QUINTINO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5958714	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 510.873.836-68	FORNECEDOR: EVANDELINA MIRANDA DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	369	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.956.166-33	FORNECEDOR: ARIANE SILVA ROMEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5958722	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 513.597.666-34	FORNECEDOR: ELSON EDUARDO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	370	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.187.096-53	FORNECEDOR: ARTUR RODRIGUES DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5958723	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.599.346-51	FORNECEDOR: CARLOS ALEXANDRE MOURA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	142	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.001.219-12	FORNECEDOR: FRANCIELY DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5714496	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.545.956-04	FORNECEDOR: ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5958724	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.279.716-44	FORNECEDOR: ALINE RAFAELA FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5958734	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.373.876-60	FORNECEDOR: ALISSON DE SOUZA FELIX		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5958735	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 520.056.746-72	FORNECEDOR: EDVALDO PINHEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	371	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.317.316-18	FORNECEDOR: PABLO JOSE CRUZ DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	143	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 260.420.616-15	FORNECEDOR: VALDIMAR SANTOS FIGUEIREDO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	300,00	12/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.281.036-78	FORNECEDOR: CAMILA MARINE DE MATOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5958743	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.380.046-81	FORNECEDOR: EDIONES JOSE ANDRE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	144	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 522.469.226-15	FORNECEDOR: MARIA ODETE SOARES OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	372	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 411.117.029-34	FORNECEDOR: NERLY JOSEFINA PEREIRA LEMOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5714498	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 522.870.766-20	FORNECEDOR: JOAO BOSCO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	373	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.089.666-09	FORNECEDOR: CACILDO LUIZ SIMOES ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5958760	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 019.844.049-97	FORNECEDOR: NICHELE BONKOSKI		
VALOR DESPESA R$: 3,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5714518	3,00	14/11/2014

TOTAL: 3,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.900.366-70	FORNECEDOR: MARCOS HENRIQUE DE SOUZA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	146	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 528.840.586-72	FORNECEDOR: MARIA CLARICE LEITE SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	375	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.433.766-74	FORNECEDOR: ERICK RODRIGUES MOURA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	147	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 134.291.566-61	FORNECEDOR: CAMILA GONCALVES VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5958788	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.612.846-11	FORNECEDOR: VALERIA MARIA APARECIDA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	148	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 539.776.536-87	FORNECEDOR: CELSO OLEGARIO SIQUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	376	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.098.246-03	FORNECEDOR: CAMILA REGINA CONCEICAO DA SILVA NETO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5958827	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 032.212.810-21	FORNECEDOR: FRANCIELE TONIELO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5714547	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.226.966-71	FORNECEDOR: LUAN FERNANDO FERREIRA NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	149	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.633.436-41	FORNECEDOR: CAMILA SILVA DE ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5960572	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 554.169.186-91	FORNECEDOR: MARIA ALAIDE BARBOSA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	378	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 338.170.499-00	FORNECEDOR: GILMAR ANTONIO NADAL		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5714557	1.000,00	14/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 333.734.939-00	FORNECEDOR: NILSON FERNANDES DE AGUIAR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5714559	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.768.226-14	FORNECEDOR: ANA CAROLINA DA SILVA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5960611	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 555.108.846-49	FORNECEDOR: ROBSON DE MELLO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	379	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.652.996-58	FORNECEDOR: BRUNA NASCIMENTO MARTINES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	150	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.744.649-54	FORNECEDOR: GIOVANA GIACOBBO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5714568	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.995.996-00	FORNECEDOR: CARLA ASSIS DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5960615	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 570.504.306-68	FORNECEDOR: GESSE DA SILVA COURA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	380	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.471.226-42	FORNECEDOR: CARLISZANDRA VIANA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5960618	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 058.069.839-43	FORNECEDOR: JHONES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5714569	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.801.726-04	FORNECEDOR: EMERSON GONÇALVES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	151	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 331.602.358-58	FORNECEDOR: CAMILLE FERREIRA VIANNA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5960628	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.994.406-80	FORNECEDOR: CAMILA OLIVEIRA DE NEGREIROS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	152	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.788.046-95	FORNECEDOR: VITOR CORREEA ALVES FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	154	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.188.116-46	FORNECEDOR: MAYRA SAMILLA PALHARES DANTAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	156	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 650.282.109-00	FORNECEDOR: JOAO CARLOS FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5714571	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 049.954.389-04	FORNECEDOR: JOCE SOUZA NUNES ROSA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5714572	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 575.808.986-91	FORNECEDOR: DAIR MARTINS DE ABREU		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	381	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.312.416-98	FORNECEDOR: TIAGO PEREIRA DE SOUZA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	157	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 008.254.679-77	FORNECEDOR: EUZA BATISTA NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5714581	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.825.009-09	FORNECEDOR: CAMILA COELHO VIANA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	159	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 030.802.606-35	FORNECEDOR: CARLA FERNANDA DA SILVA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5960631	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 598.145.276-53	FORNECEDOR: ANA MARTINHA ROSA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	382	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.302.316-43	FORNECEDOR: ALTAMIR LUIZ DA SILVA RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5960646	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.928.019-79	FORNECEDOR: VINICIUS MEDICI PAQUETE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	160	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.520.416-78	FORNECEDOR: AMANDA CAROLINE GUILHERME SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5960648	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.704.319-30	FORNECEDOR: MAYARA GUIMARAES TITON		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5714582	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 083.204.816-00	FORNECEDOR: BRUNA MOREIRA DE ARAUJO RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	161	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 132.558.336-71	FORNECEDOR: AMANDA MARTA ROCHA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5960649	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 605.056.806-53	FORNECEDOR: GERSINO DURAES FILHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	383	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.897.379-02	FORNECEDOR: MONIQUE BASILIO FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5714583	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 083.368.976-23	FORNECEDOR: MARCELO LUCIO DE OLIVEIRA CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	162	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 659.540.259-91	FORNECEDOR: GILCENIA GUIMARAES TITON		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5714585	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.859.716-59	FORNECEDOR: AMANDA RIBEIRO DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5960660	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.322.326-02	FORNECEDOR: RHAYSA VIDOTI LOREGIAN		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	164	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.866.959-94	FORNECEDOR: JESSICA KAROLINE GOMES AMARANTE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5714590	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.078.676-70	FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO DE ABREU FILHO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5960671	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 609.245.436-04	FORNECEDOR: NEEMIAS SILVA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	384	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.329.336-58	FORNECEDOR: CAMILLA FLAVIA DE ALMEIDA OTTONI		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5960680	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.669.766-66	FORNECEDOR: CARLOS ALEXANDRE DIAS DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5960687	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 611.272.646-72	FORNECEDOR: WILLER ALVES BASTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	385	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.200.279-90	FORNECEDOR: GABRIEL CHIMELLO BAGATIM		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5714600	2.000,00	14/11/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.828.046-30	FORNECEDOR: ANA CLARA FELIX		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5960702	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 028.874.669-41	FORNECEDOR: NEUSA LACONSKI DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5714605	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 244.981.816-20	FORNECEDOR: CARLOS ANTONIO MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5961436	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 057.429.366-30	FORNECEDOR: CARLOS ROBERTO VENANCIO BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5961439	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.183.789-10	FORNECEDOR: IVANA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5714606	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 038.148.006-21	FORNECEDOR: CELIA DE FATIMA RODRIGUES SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5961475	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.000.806-08	FORNECEDOR: ANA ELIZA DE SOUZA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5961485	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.306.416-38	FORNECEDOR: DANIELLE CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 100,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	100,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5961486	100,00	14/11/2014

TOTAL: 100,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 627.540.686-00	FORNECEDOR: LEDA DA PIEDADE ALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	386	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.351.206-03	FORNECEDOR: DAYCON FERNANDES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5961488	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 649.527.896-91	FORNECEDOR: RONDES JOSE DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	387	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.186.916-40	FORNECEDOR: DEBORA CAROLINA FERNANDES DIAS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5961491	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 655.849.106-00	FORNECEDOR: GERALDO MAGELA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	388	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 025.501.776-65	FORNECEDOR: DIOGENES LUIS DE SOUZA BERNARDINI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5961494	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.613.326-50	FORNECEDOR: CARLOS RENATO DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5961525	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 032.536.479-60	FORNECEDOR: NOELI ANTUNES PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5714609	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 661.764.686-04	FORNECEDOR: JURACI MAGNA DE PAZZI SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	389	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 681.563.246-68	FORNECEDOR: ISALTINO DE OLIVEIRA CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	390	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 681.593.586-87	FORNECEDOR: ROQUE PEDRO ANDRÉ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	391	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 683.373.376-72	FORNECEDOR: PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	392	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 684.044.846-00	FORNECEDOR: WANDERLUCIO SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	393	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 686.604.806-00	FORNECEDOR: TELMADA CUNHA GUIMARAES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	394	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 690.673.926-34	FORNECEDOR: ADILSON DO SANTOS JOAO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	395	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 691.121.696-68	FORNECEDOR: VANDER DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	396	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 453.267.629-00	FORNECEDOR: NOEMI BRUSTOLIN		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5714611	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 696.594.946-53	FORNECEDOR: VANIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	397	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 409.216.119-00	FORNECEDOR: JOSE AGOSTINHO DA ROSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5714622	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 010.840.809-40	FORNECEDOR: JOAO PAULO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5714662	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 698.662.956-72	FORNECEDOR: JOSE DE FATIMA JULIAO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	398	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 010.349.849-42	FORNECEDOR: DANIEL ALVES PIRES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5717037	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 698.733.486-20	FORNECEDOR: ROSILAINE SALES A. FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	399	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 661.434.118-91	FORNECEDOR: CLOVIS PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5717093	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 063.304.009-62	FORNECEDOR: CRISLAINE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5717094	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 700.337.906-63	FORNECEDOR: CONCEICAO DA GLORIA FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	400	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 492.839.369-49	FORNECEDOR: DORGA AMBROZINI SIMONARIO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5717096	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 702.565.786-72	FORNECEDOR: WELINGTON ALVES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	401	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 709.500.676-87	FORNECEDOR: ELIEZER DE OLIVEIRA DEODATO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	402	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 713.959.896-72	FORNECEDOR: SUELI ELIZETE FAGUNDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	403	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 714.256.246-34	FORNECEDOR: DIVA MOURA SILVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	404	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 589.388.699-20	FORNECEDOR: MARIA DA GRAÇA CORDEIRO AUGUSTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5717107	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 451.177.569-91	FORNECEDOR: MARIA IZABEL ROBUSTO COSTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5717108	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.054.449-69	FORNECEDOR: DILVANE LEITE DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5717110	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.981.476-62	FORNECEDOR: LEANDRO GOMES DO VALE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	165	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 703.891.879-68	FORNECEDOR: CLODOALDO SCHIMDT		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5717126	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.355.366-12	FORNECEDOR: MARLON BRUNO MARQUES VIANA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	167	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.001.149-83	FORNECEDOR: DAIANE DA SILVA BUENO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5717128	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.388.726-80	FORNECEDOR: SARA RODRIGUES LEAL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	168	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.569.146-83	FORNECEDOR: THAIS KAROLINE GARCIA SALGADO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	169	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 213.162.529-49	FORNECEDOR: ELOIR FRANCISCO NARDI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5717138	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.056.516-52	FORNECEDOR: GUILHERME TADEU SEIXAS PINHEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	170	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.215.776-12	FORNECEDOR: JHONATAN PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2520023	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.314.956-11	FORNECEDOR: FABIOLA NAYARA APARECIDA VEIGA BRANT		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	171	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.413.129-70	FORNECEDOR: MARCIO ROSA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5717158	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.590.566-55	FORNECEDOR: LUCAS LEANDRO MERES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	172	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.464.156-02	FORNECEDOR: NATALIA FAGUNDES CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	173	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.358.169-07	FORNECEDOR: DAIANE CARVALHO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5717170	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.260.656-59	FORNECEDOR: SAMARA GOMES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	174	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.499.599-97	FORNECEDOR: MARIA CONCEIÇÃO SZYTKO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5717171	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.113.166-29	FORNECEDOR: MARLON LEANDRO DE SOUZA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7159054	600,00	31/10/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.553.436-02	FORNECEDOR: PRISCILLA FERNANDA OLIVEIRA CAETANO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	175	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.573.489-28	FORNECEDOR: MARLI DE FATIMA CORREA DA ROSA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5717174	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.585.056-46	FORNECEDOR: PRISCILA QUELOTTI CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	176	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 142.193.788-39	FORNECEDOR: ELENITA FATIMA FOGAÇA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5717203	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 135.415.019-87	FORNECEDOR: MARTIN HORST KOCH		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5717204	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.681.996-29	FORNECEDOR: ROBERTA HELENA SILVA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	178	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.792.456-88	FORNECEDOR: GUSTAVO FIGUEIREDO FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	180	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.892.689-42	FORNECEDOR: EMANUEL MERIZZIO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5717205	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.327.466-55	FORNECEDOR: GRAYCE KELLY GREGORIO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8323874	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 371.661.239-15	FORNECEDOR: PEDRO MARTINS LOPES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5717206	1.000,00	14/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.683.516-86	FORNECEDOR: CLAUDIA DE MELO PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8346743	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.685.506-12	FORNECEDOR: ANA CAROLINA CARLINI MAGNATO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	120	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.291.519-86	FORNECEDOR: DAYANE APARECIDA ZEFERINO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5717220	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.455.606-05	FORNECEDOR: RODRIGO ALMEIDA LACERDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	123	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.898.396-08	FORNECEDOR: DAUANA OLIVEIRA DINIZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	145	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 220.818.638-98	FORNECEDOR: EDEVALDO DOS SANTOS GARCIA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5717223	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.429.636-97	FORNECEDOR: VINICIUS GERSEN DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	181	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.775.826-65	FORNECEDOR: DANIELA DE OLIVEIRA MENDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	182	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 036.552.039-00	FORNECEDOR: ALEXSANDRA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5718333	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.797.256-09	FORNECEDOR: RONALDO FLORES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	183	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 157.596.529-15	FORNECEDOR: ALMIR BENEDITO DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5718334	2.000,00	14/11/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.107.766-99	FORNECEDOR: CRISTIANE APARECIDA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	184	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.425.468-60	FORNECEDOR: LUCIA PORT DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5718339	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.338.746-30	FORNECEDOR: LUANA MOREIRA ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	186	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.479.236-11	FORNECEDOR: DAYANE DE CASSIA PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	187	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.368.249-71	FORNECEDOR: ANDRESSA DA SILVA MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5718366	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.585.436-02	FORNECEDOR: CARLOS ANTONIO ALEXANDRE DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	188	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.852.959-72	FORNECEDOR: MANOEL DA SILVA QUEIROZ		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5718372	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.179.926-09	FORNECEDOR: BRUNO AUGUSTO NEPOMUCENO ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	189	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.722.759-50	FORNECEDOR: LAISA FLORES ECKER		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5718383	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.343.846-03	FORNECEDOR: LEANDRO GOMES DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	190	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 036.020.589-56	FORNECEDOR: LUCIANE APARECIDA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5718389	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.878.956-29	FORNECEDOR: ALINE CRISTINA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	191	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 615.051.889-20	FORNECEDOR: ANTONIO DA SILVA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5718390	1.000,00	14/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.236.606-90	FORNECEDOR: RAONY FELIPE PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	192	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 719.108.756-00	FORNECEDOR: CRISTIANA APARECIDA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	405	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 703.962.729-91	FORNECEDOR: LAERCIO SCHMIDT		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5718402	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.397.106-69	FORNECEDOR: ALINE ANDRADE DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	193	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 724.689.716-04	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DA CRUZ COELHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	406	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.662.246-13	FORNECEDOR: JESSICA MIRANDA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	196	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 746.127.436-87	FORNECEDOR: ODUVALDO GOMES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	409	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 021.891.769-48	FORNECEDOR: LENITA CORDEIRO AUGUSTO BARRETTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5718403	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 747.425.156-68	FORNECEDOR: VALDECI DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	410	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.384.656-62	FORNECEDOR: JACQUELINE DE CASSIA CARVALHO TORRES GARCIA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	197	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.676.929-70	FORNECEDOR: LUCIA CANDIDO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5718406	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.767.056-08	FORNECEDOR: JULIANE FRANCINE GIFFONI GONCALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	199	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 764.846.886-72	FORNECEDOR: MARCIA RESENDE VIEIRA XAVIER		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	412	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 766.787.926-53	FORNECEDOR: FRANCISCO DE ASSIS JESUS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	413	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 767.247.606-82	FORNECEDOR: MIRIAM DAS GRACAS JESUS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	414	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 777.431.996-49	FORNECEDOR: MARIA ESTER DE AGUILAR REIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	415	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 807.622.205-20	FORNECEDOR: ADELIA DOS SANTOS PINHEIRO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	416	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 812.838.226-87	FORNECEDOR: IRENE MIRANDA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	417	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 843.172.216-91	FORNECEDOR: EMERSON GONCALVES DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	419	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 844.605.046-34	FORNECEDOR: WANDERSON MONTEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	420	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 857.030.956-20	FORNECEDOR: CLAUDIO VITORIO CAETANO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	421	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 861.764.478-87	FORNECEDOR: WILLIAM DE SA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	422	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 877.722.216-49	FORNECEDOR: PATRICIA LUCIA DA SILVA BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	423	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 879.611.646-34	FORNECEDOR: MARIA DAS DORES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	424	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.991.486-59	FORNECEDOR: SILAS DOS REIS BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	200	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.875.496-47	FORNECEDOR: ANA PAULA FERREIRA CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	201	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 882.656.336-53	FORNECEDOR: MARIA DA GLORIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	425	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 900.761.096-15	FORNECEDOR: ELOIZA DE AZEVEDO MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	427	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 901.286.216-72	FORNECEDOR: EDILSON DE OLIVEIRA BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	428	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 903.582.606-04	FORNECEDOR: MARIA DA CONSOLACAO ANDRE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	429	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.930.416-41	FORNECEDOR: DESIREE CAROLINE MONFARDINI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	202	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.090.736-58	FORNECEDOR: SUZANA BARROS BUCARD FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	203	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 903.827.306-15	FORNECEDOR: ALAIR RODRIGUES DA CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	430	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 907.513.296-49	FORNECEDOR: GEDEON MENDONCA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	431	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.369.416-81	FORNECEDOR: JULIENE DA SILVA MARCELINO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	204	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 968.647.536-20	FORNECEDOR: LUCILENE APARECIDA FILOMENA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985897	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 907.517.286-91	FORNECEDOR: AGREPINO GREGORIO DE SIQUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	432	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 954.129.726-91	FORNECEDOR: JUCELI GONÇALVES DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985916	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.243.316-28	FORNECEDOR: JUCIMERE CAMILA DE FREITAS ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985917	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.766.136-18	FORNECEDOR: NURIA HORTENCIA BARBOSA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	205	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 913.652.606-15	FORNECEDOR: MARIA DA GLORIA MOREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	433	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 418.043.336-20	FORNECEDOR: LAURITA CAMPOS DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985928	400,00	14/11/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 914.780.066-68	FORNECEDOR: MARIA DAS GRACAS PEREIRA VIGIANO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	434	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 128.212.576-19	FORNECEDOR: KARINA ISABELLE COELHO GALDINO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985944	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 916.833.006-53	FORNECEDOR: MARCIA DAS DORES SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	435	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.854.166-17	FORNECEDOR: PAULO ROBERTO DE AQUINO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	206	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 113.413.426-62	FORNECEDOR: KAREN VIEIRA SIMOES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985970	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 808.484.356-72	FORNECEDOR: LAIRCE MACIEL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985971	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 922.732.206-00	FORNECEDOR: MARLUCI ROSANE DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	437	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.903.246-11	FORNECEDOR: FLAVIO GRACIANO CORREA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	208	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 003.107.486-31	FORNECEDOR: LEILA MARTINS FREITAS VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985973	275,00	14/11/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.018.666-05	FORNECEDOR: KAMILA CRISTINA SILVA CARDOSO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	209	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 938.502.396-91	FORNECEDOR: URSULA DA CUNHA GUIMARAES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	438	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.894.906-06	FORNECEDOR: ANGELINA MARIA BORGES DE MATOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	211	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.501.126-09	FORNECEDOR: LUANA ADRIELLE ARAUJO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985974	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.513.536-97	FORNECEDOR: LUANA CRISTINA ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985975	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 940.513.996-72	FORNECEDOR: ELAINE APARECIDA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	440	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.716.556-47	FORNECEDOR: JUNIA MARA SOARES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985982	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.489.766-55	FORNECEDOR: LAENNE ADRIANE DE FARIA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985983	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 941.818.456-72	FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO HORTA CASSIMIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	441	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 448.467.626-53	FORNECEDOR: LEIDE ANTONIA CUNHA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985984	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.392.176-02	FORNECEDOR: LUCAS MAURICIO DA SILVA MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985986	250,00	14/11/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.406.536-03	FORNECEDOR: LUIZ FERNANDO MARIZ MAGALHAES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986192	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 566.431.286-68	FORNECEDOR: MARCO AURELIO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986193	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.099.156-66	FORNECEDOR: ADRIANO CARVALHO DE BRITO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	212	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.140.216-51	FORNECEDOR: RAFAEL MAGNO BERNARDO SILVA CORREA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	213	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.631.106-03	FORNECEDOR: MARIANA RIBEIRO FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	214	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.045.606-08	FORNECEDOR: BRENO ALMEIDA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	215	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.573.406-88	FORNECEDOR: BARBARA STEPHANIE DE MOURA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	217	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.707.596-70	FORNECEDOR: FABRICIO JUNIOR CONCEICAO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	218	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 947.748.036-34	FORNECEDOR: SILVANA CARVALHO PASSOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	443	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.708.246-77	FORNECEDOR: BRUNA PATRICIA ALVES DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	219	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 947.759.586-15	FORNECEDOR: MARCOS AURELIO SILVEIRA DO ESPIRITO SANTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	444	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 957.025.636-20	FORNECEDOR: HELTON BATISTA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	445	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 958.858.626-72	FORNECEDOR: IVANETE SOARES BELARMINO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	446	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 879.342.056-00	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986241	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 959.995.406-82	FORNECEDOR: DIRCE MARA BECO DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	447	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 154.853.848-54	FORNECEDOR: LUZIA CARDOSO MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986242	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 971.119.296-91	FORNECEDOR: KATIA REGINA DA LUZ SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	449	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 221.236.526-87	FORNECEDOR: NILO EUSTAQUIO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.200,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986249	1.200,00	14/11/2014

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 971.630.156-15	FORNECEDOR: ROSEMARY DE FATIMA GERSEN SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	450	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 979.148.516-04	FORNECEDOR: VALDIRENE MARTA BARBOSA DE ABREU		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	451	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 063.981.906-02	FORNECEDOR: LUIS CARLOS DE MATOS FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986267	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 997.745.856-15	FORNECEDOR: CRISTIANO DE OLIVEIRA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	453	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.090.576-20	FORNECEDOR: MARCEL HENRIQUE SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	220	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.682.756-98	FORNECEDOR: CREUZA RODRIGUES DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	221	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 105.880.926-14	FORNECEDOR: DANILO MARTINS DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	225	300,00	11/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.592.176-08	FORNECEDOR: MARCIS VIEIRA RIOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986269	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 052.893.306-07	FORNECEDOR: DAVI ISMAEL DUTRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	500,00	12/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.411.496-98	FORNECEDOR: SIDNEY MEDEIROS DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986328	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 027.951.926-59	FORNECEDOR: IVONETE LEMOS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	500,00	12/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.012.186-71	FORNECEDOR: MARIANA DOS SANTOS E SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	226	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.793.976-61	FORNECEDOR: BIANCA MARQUES BOTELHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	500,00	12/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.155.736-73	FORNECEDOR: LEANDRO PONSIANO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	227	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 344.651.626-34	FORNECEDOR: DILENE APARECIDA DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	500,00	12/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.207.016-09	FORNECEDOR: DIEGO FERNANDES PINTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	228	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.310.656-79	FORNECEDOR: THAIS VENTURA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	229	450,00	11/11/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 126.124.016-28	FORNECEDOR: NAYARA CRISTINA DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986329	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 428.130.856-34	FORNECEDOR: MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	500,00	12/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 149.945.931-91	FORNECEDOR: SILVIA REGINA SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986330	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 428.130.856-34	FORNECEDOR: MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	500,00	12/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 133.914.066-74	FORNECEDOR: SILVIO ALEXANDRE DE ASSIS FERREIRA DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986331	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.385.846-12	FORNECEDOR: MARCOS VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	231	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.660.666-26	FORNECEDOR: SIDNEI BRAGA CIRIACO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986346	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.853.976-37	FORNECEDOR: EDSON JUNIO VALADAO SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	232	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 556.678.806-87	FORNECEDOR: SIMONE ANDRADE VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986367	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.192.656-06	FORNECEDOR: LUANA CARDOSO DE MATOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	233	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 736.415.376-49	FORNECEDOR: SOLANGE FONSECA GUIMARAES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986369	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 921.787.906-15	FORNECEDOR: CLAUDIRENE GONCALVES DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	300,00	12/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.199.256-22	FORNECEDOR: ALVARO AUGUSTO FREITAS MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	234	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 734.426.406-44	FORNECEDOR: DEUSDET PINHEIRO ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	300,00	12/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 942.638.096-53	FORNECEDOR: ILZA VIEIRA DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	300,00	12/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.852.026-30	FORNECEDOR: ROSE MARIE GOMES PIMENTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	300,00	12/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 131.398.137-08	FORNECEDOR: JULIET PIRES FELIPE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	300,00	12/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.683.196-99	FORNECEDOR: ISAIAS PEREIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	500,00	12/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.259.876-00	FORNECEDOR: LUCIANA NATALICIA ASSIS DOS ANJOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	235	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.014.296-84	FORNECEDOR: EVELINE LUIZA LOPES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	500,00	12/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.612.716-94	FORNECEDOR: IGOS BARROSO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	236	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.133.516-85	FORNECEDOR: LARISSE LORRANE DO CARMO PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	500,00	12/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.985.196-81	FORNECEDOR: BRUNO FERREIRA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	237	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.746.736-58	FORNECEDOR: FLAVIO LUIZ SANTOS SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	238	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 136.553.656-40	FORNECEDOR: ERIK RODRIGO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	500,00	12/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.038.906-07	FORNECEDOR: JULIANA CASTRO CONCEICAO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	239	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.540.046-48	FORNECEDOR: VALERIA CRISTINA PEREIRA BRAGA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	500,00	12/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 950.946.108-30	FORNECEDOR: JOAQUIM SOARES BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	500,00	12/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 048.942.416-33	FORNECEDOR: TIAGO DA CUNHA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	500,00	12/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.282.176-52	FORNECEDOR: BRUNO LOPES DE FIGUEIREDO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	300,00	12/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.672.506-20	FORNECEDOR: ROSANA APARECIDA PEREIRA CHAVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	500,00	12/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.520.536-84	FORNECEDOR: NAYARA GOMES DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986383	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.113.936-69	FORNECEDOR: EDUARDO RODRIGUES GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	500,00	12/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 970.748.376-87	FORNECEDOR: LAURETE DA SILVA LOPES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	300,00	12/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.994.956-30	FORNECEDOR: LUCAS HORTA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	500,00	12/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.090.686-63	FORNECEDOR: MARCOS VINICIUS MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	500,00	12/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 764.557.936-68	FORNECEDOR: SUELI APARECIDA RODRIGUES LOPES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	500,00	12/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 004.957.446-97	FORNECEDOR: IARA PEREIRA DE ABREU SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	500,00	12/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.193.876-83	FORNECEDOR: DAIANE RODRIGUES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	240	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 742.153.886-00	FORNECEDOR: ELIZABETH MARIA ASSUNCAO TIAGO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	4270392	500,00	12/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.754.426-51	FORNECEDOR: BRUNO HENRIQUE ALVES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	241	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.060.376-08	FORNECEDOR: KATIA ALVES SANT ANA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	242	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.564.266-67	FORNECEDOR: ESTELA REZENDE LEAL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	243	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.756.936-24	FORNECEDOR: RAQUEL GERSEN SOUZA DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	244	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.066.516-42	FORNECEDOR: FERNANDA MARIANA DE MELO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	246	500,00	11/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.825.426-10	FORNECEDOR: DANIELLE JORGE SOALHEIRO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5961531	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 130.924.026-42	FORNECEDOR: LUANA MARIA CARDOSO DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	80518	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 686.065.086-91	FORNECEDOR: LENI MENDES DA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	81103	350,00	17/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 576.207.766-72	FORNECEDOR: VALDECI DE ALMEIDA NEVES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	81109	1.000,00	17/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 129.250.506-03	FORNECEDOR: CAMILA PEREIRA BRAGA MACIEL		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	81676	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 628.692.646-15	FORNECEDOR: ROSANGELA PEREIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	462110	350,00	17/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 063.866.636-83	FORNECEDOR: DULCINEIA PEREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	464101	1.000,00	17/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.046.066-19	FORNECEDOR: WILMA FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	464114	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 035.977.886-02	FORNECEDOR: MONICA DALFORNI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	464693	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.376.656-81	FORNECEDOR: REGINALDO BICALHO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	465699	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.918.906-07	FORNECEDOR: NOEMI SELMA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986385	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 017.779.626-09	FORNECEDOR: JUAN DIEGO DE SOUZA COELHO		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	513683	293,00	17/11/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 619.332.876-91	FORNECEDOR: SIRLENE ALVES PRIMO XAVIER		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986386	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.524.186-07	FORNECEDOR: PALOMA ANDRADE GABRIEL		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986387	400,00	14/11/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.878.006-06	FORNECEDOR: NEUSA MESSIAS DE SOUSA ANTUNES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986403	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.725.166-61	FORNECEDOR: VIRGINIA DE OLIVEIRA LANCUNA KNEIPP		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1203112	350,00	17/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 003.751.816-01	FORNECEDOR: ROSANA PEREIRA DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1408108	350,00	17/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 874.360.196-00	FORNECEDOR: IRENE DARLI MOTA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5980313	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.456.456-36	FORNECEDOR: MONICA FRANCIELLY DE SOUZA LEITE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986434	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 083.471.606-27	FORNECEDOR: ARTHUR LINHARES MAGALHAES		
VALOR DESPESA R$: 1.200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.200,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1685671	1.200,00	17/11/2014

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 005.370.966-71	FORNECEDOR: RAIMUNDA DE FATIMA NUNES DA CONCEICAO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1685697	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 644.738.806-72	FORNECEDOR: ISABEL CRISTINA DE FREITAS RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5980314	800,00	14/11/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 107.588.206-07	FORNECEDOR: JUAN DA SILVA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986435	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.976.776-28	FORNECEDOR: SILMARA DAS GRACAS NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1685700	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.109.706-07	FORNECEDOR: NATTUANE PAULA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986436	400,00	14/11/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 414.385.156-34	FORNECEDOR: FATIMA MARIA HERCULANO DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1730445	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 134.486.116-46	FORNECEDOR: ISABELE SANTOS DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5980316	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.491.386-50	FORNECEDOR: ALEXSANDRA MARIA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1806099	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.188.256-98	FORNECEDOR: SILVANO GOMES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986437	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 829.260.856-72	FORNECEDOR: SERGIO JORGE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986438	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 000.046.586-04	FORNECEDOR: WALKIRIA JAQUELINE DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2146113	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.331.216-45	FORNECEDOR: HEBERT HELIEL PEREIRA VICENTE		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5980323	250,00	14/11/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 602.378.646-49	FORNECEDOR: SIMONE DAS GRACAS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2402446	450,00	17/11/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 564.117.311-87	FORNECEDOR: RONALDO GOMES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986455	400,00	14/11/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 027.867.976-59	FORNECEDOR: CLEUSA MARIA FERREIRA ARRUDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2404100	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 134.828.236-34	FORNECEDOR: JOSE TINOCO DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986477	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 046.923.256-07	FORNECEDOR: HELLEN CRISTINA FERREIRA NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5980324	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 641.862.296-00	FORNECEDOR: LINDACY ALVES PINTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2465104	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 881.800.426-34	FORNECEDOR: NADIR DE MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986478	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.085.566-13	FORNECEDOR: EDILENE SILVA EVANGELISTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2520102	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.105.568-84	FORNECEDOR: MAURICIO ARAUJO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2678730	2.000,00	17/11/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 008.203.786-82	FORNECEDOR: TATIANE RIBAS COLEN RODRIGUES MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2828111	350,00	17/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 006.994.716-30	FORNECEDOR: MANOEL FERREIRA DE AMORIM		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2900105	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.421.976-05	FORNECEDOR: NATALIA MARQUES VIEIRA CLEMENTINO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986479	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 294.978.846-72	FORNECEDOR: NICE MARCIA SANTOS BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2901106	350,00	17/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 163.087.276-87	FORNECEDOR: JOSE ROBERTO PINHEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986485	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.011.026-88	FORNECEDOR: RODRIGO FERREIRA ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2901107	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 029.066.986-36	FORNECEDOR: GILMAR OLIVEIRA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2930678	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.495.436-08	FORNECEDOR: LEANDRO SOARES DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2946690	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.939.506-02	FORNECEDOR: IGOR DIAS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5980325	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 048.197.326-50	FORNECEDOR: CLAUDIRENE DA CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6361745	800,00	17/11/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.401.386-58	FORNECEDOR: ALEX DOS REIS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6362423	800,00	17/11/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 019.848.356-29	FORNECEDOR: SAMARA TAMIRES DOS SANTOS GUERRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986487	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 049.788.786-08	FORNECEDOR: ALEXANDRO FERREIRA VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6362427	800,00	17/11/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.495.016-65	FORNECEDOR: HELENA MOREIRA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5980341	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.081.596-51	FORNECEDOR: ANA LUISA COSTA PEREIRA VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6363670	800,00	17/11/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 105.134.636-31	FORNECEDOR: MATHEUS MIGUEL BARONI DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986519	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 843.817.526-00	FORNECEDOR: ROSILENE DA SILVA MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377607	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.830.176-01	FORNECEDOR: SAMELA SANDRA GONCALVES DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377608	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 329.243.216-20	FORNECEDOR: SEBASTIAO ARAUJO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377611	600,00	17/11/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.922.946-16	FORNECEDOR: JOSIANE CAETANO PINHEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986520	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 645.403.406-20	FORNECEDOR: SIMONE DE FREITAS COSTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377616	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 691.461.951-49	FORNECEDOR: SORAYA OLIVEIRA DE MOURA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377619	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.801.926-00	FORNECEDOR: TALISSON OLIVEIRA CARVALHO COSTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377620	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 994.034.126-15	FORNECEDOR: TARLESSON ARANTES DA SILVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377622	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.494.406-37	FORNECEDOR: THIAGO LUIZ DE ALMEIDA SALATIEL		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377624	700,00	17/11/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.471.326-03	FORNECEDOR: HELENICE CARDOSO GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5980342	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.722.126-40	FORNECEDOR: WALDINEY COSTA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377625	800,00	17/11/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.512.876-17	FORNECEDOR: NAYARA CRISTINA DE OLIVEIRA BUENO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986522	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.602.008-62	FORNECEDOR: VERA LUCIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377626	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.122.036-22	FORNECEDOR: VICENTE JUNIOR FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377627	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 762.953.466-34	FORNECEDOR: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5980343	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.379.456-85	FORNECEDOR: JACQUELINE MARIA NEVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986570	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.053.076-58	FORNECEDOR: VINICIUS REZENDE		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	420,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377628	420,00	17/11/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 134.699.106-50	FORNECEDOR: MICHELE MAIRA MENDES RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986571	400,00	14/11/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.413.476-30	FORNECEDOR: VINICIUS SOARES AREDE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377629	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.694.466-01	FORNECEDOR: PAULO RENATO DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985539	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.837.466-23	FORNECEDOR: JANAINA DOS SANTOS SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986592	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 134.848.126-99	FORNECEDOR: VITOR GABRIEL BARBOSA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377630	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.698.086-61	FORNECEDOR: JOENIBEL KAMEIKY DOS SANTOS NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986608	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.595.856-46	FORNECEDOR: WELLINGTON DE OLIVEIRA VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377631	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.969.336-19	FORNECEDOR: MAYARA MENDES PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986623	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.820.306-69	FORNECEDOR: WELLKEN DAVIS LEITE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377632	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.101.066-30	FORNECEDOR: WESLEY HENRIQUE BARCELOS		
VALOR DESPESA R$: 690,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	690,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377633	690,00	17/11/2014

TOTAL: 690,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.820.356-32	FORNECEDOR: PHELIPPE ANDRE NUNES SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985551	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.604.356-10	FORNECEDOR: JENIFFER KETLEN TEIXEIRA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986624	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.212.906-36	FORNECEDOR: WILLIAN GERALDO MACIEL DE BARROS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377634	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 482.842.896-87	FORNECEDOR: RITA MARIA DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	63777697	600,00	17/11/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.044.046-92	FORNECEDOR: JOSE MARCIO MOREIRA FERRAZ		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986625	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.233.506-14	FORNECEDOR: RODRIGO CESAR DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377698	800,00	17/11/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 562.468.116-04	FORNECEDOR: JOSE MENEZES COUTINHO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986642	1.000,00	14/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.697.696-70	FORNECEDOR: MICHELLE DE SOUZA MARTINS DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986661	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.850.386-63	FORNECEDOR: REGIELLEN ALVES CALAZANS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985552	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.849.179-50	FORNECEDOR: CLAYTON WILLIAN DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387089	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 088.621.156-52	FORNECEDOR: RAQUEL HELENA DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377680	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.799.526-11	FORNECEDOR: WAGNER MATIAS FELICIO SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985553	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.797.446-90	FORNECEDOR: DANIELE GOMES DAMASCENO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5964277	250,00	14/11/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.795.654-65	FORNECEDOR: RAYSSA SILVA FRAGA DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377681	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.944.556-48	FORNECEDOR: ANGELAINE CARVALHO DE SOUZA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5964342	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.936.266-06	FORNECEDOR: ALEX FERREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5964344	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.896.396-38	FORNECEDOR: RENATA CHRISTINNE MATIELO SCHETTINI		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985554	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 576.734.976-20	FORNECEDOR: REGIA HELENA DIAS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377682	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.716.496-71	FORNECEDOR: DANIELA REGINA DE JESUS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5964362	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 005.802.916-85	FORNECEDOR: REGIANE BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377683	250,00	17/11/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 637.133.146-91	FORNECEDOR: TEREZINHA MARIA ARCANJO MARTE		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985572	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.704.416-11	FORNECEDOR: RENATA CAROLINA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377684	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.175.866-98	FORNECEDOR: RENATA CRISTIANA ANDRADE SILVA		
VALOR DESPESA R$: 315,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	315,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377685	315,00	17/11/2014

TOTAL: 315,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 255.436.328-51	FORNECEDOR: MARCELO ROBERTO DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 557,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	557,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8604705	557,00	03/11/2014

TOTAL: 557,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.297.846-98	FORNECEDOR: FELIPE LUCIO BERNARDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5964365	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 046.076.116-11	FORNECEDOR: RENATA DE SOUZA BARCELOS		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377686	700,00	17/11/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.423.806-31	FORNECEDOR: RENATA NOGUEIRA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377688	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 831.030.826-49	FORNECEDOR: ELENICE MARIA DE CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412148	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 058.715.876-07	FORNECEDOR: RENATO CLEITON COSTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377689	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 787.953.546-20	FORNECEDOR: RENI ROSA ALEIXO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377692	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 979.575.266-91	FORNECEDOR: ELIANA ANDRE VAZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412149	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 006.090.346-50	FORNECEDOR: RICARDO MARIANO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377693	450,00	17/11/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 500.109.136-53	FORNECEDOR: TANIA AVELAR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985608	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.367.606-39	FORNECEDOR: ADRIANA LOPES ROSA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5964659	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.803.996-52	FORNECEDOR: RODRIGO CORREA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377699	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 063.527.296-22	FORNECEDOR: RICARDO MENDES OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377694	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.006.376-61	FORNECEDOR: RICARDO TIBURCIO MENDES		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377695	450,00	17/11/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 002.960.676-44	FORNECEDOR: RITA DE CASSIA MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377696	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 950.887.766-91	FORNECEDOR: ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377700	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 010.485.806-01	FORNECEDOR: ELIANE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412150	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 455.231.266-91	FORNECEDOR: ANGELA MARIA RODRIGUES PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5964688	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 129.572.976-80	FORNECEDOR: VITOR HUGO FERREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985610	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 972.669.066-87	FORNECEDOR: ADRIANO SALUSTIANO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5964709	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.407.586-09	FORNECEDOR: ELIAS PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412151	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.379.376-89	FORNECEDOR: ROSAMARIA CARNEIRO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377701	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.302.276-03	FORNECEDOR: GABRIELA ALMEIDA DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377841	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 130.327.776-07	FORNECEDOR: VIVIAN MARA DE ABREU		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985611	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 043.011.646-26	FORNECEDOR: ANA PAULA XAVIER SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5964710	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.545.716-25	FORNECEDOR: ELISA GONÇALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412153	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 063.662.506-00	FORNECEDOR: ANDREIA CRISTINA MOREIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5964713	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.502.206-36	FORNECEDOR: FIAMA RIBEIRO COSTA		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377844	600,00	17/11/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.954.496-09	FORNECEDOR: PALOMA MACARIO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985621	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.889.406-46	FORNECEDOR: ANDREIA DA SILVA BATISTA GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5964716	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.994.386-79	FORNECEDOR: ERIC TIAGO PAULON		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412154	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 052.963.446-50	FORNECEDOR: ANDREIA LUCIA BATISTA MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5964717	250,00	14/11/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 421.347.816-53	FORNECEDOR: ANALIA DE SOUZA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6611583	293,00	17/11/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 839.168.066-53	FORNECEDOR: ANDREIA MAIA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5964719	250,00	14/11/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.398.916-60	FORNECEDOR: GABRIELA APARECIDA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377845	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.404.966-26	FORNECEDOR: ANA PAULA MIRANDA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5964724	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.999.886-10	FORNECEDOR: ERICA MORGANA DE ALMEIDA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412155	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 724.724.136-53	FORNECEDOR: DANILO CARDOSO GONCALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	611586	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.267.866-41	FORNECEDOR: PHILIPPE GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985624	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 808.246.176-49	FORNECEDOR: AIDENE CRISTINA DE ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5964727	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.311.626-01	FORNECEDOR: DANILO CARDOSO GONCALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6611587	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.952.736-07	FORNECEDOR: ANGEL MACEDO MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5964729	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.605.856-96	FORNECEDOR: EDSON RODRIGUES DE PAULO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6611589	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 795.733.986-72	FORNECEDOR: ERICA SIMONE RESENDE NETTO ARMANDO		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412156	700,00	17/11/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 912.472.926-49	FORNECEDOR: ERICA CONRADO ALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6611591	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.951.986-28	FORNECEDOR: THAIS FATIMA MILITANE DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985625	700,00	14/11/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.336.636-12	FORNECEDOR: DAVIDSON GOMES DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6611601	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.912.956-44	FORNECEDOR: GUSTAVO AUGUSTO F.XAVIER		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377848	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 689.711.416-20	FORNECEDOR: ERNANDO CONRADO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6611602	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.325.206-57	FORNECEDOR: GEOVANA GONCALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6611620	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.336.946-16	FORNECEDOR: GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA NETO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377849	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.994.386-79	FORNECEDOR: ERIC TIAGO PAULON		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6651096	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.178.946-97	FORNECEDOR: RAFAELLA STARLING ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 293,33			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,330000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985627	293,33	14/11/2014

TOTAL: 293,33

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 006.498.256-40	FORNECEDOR: ALDEIR GONÇALVES ALVES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5964731	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.345.636-30	FORNECEDOR: AGENOR PAULO GUERHARDT		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5964747	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.610.986-36	FORNECEDOR: HARAYVE DE OLIVEIRA FAGUNDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377850	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.619.656-32	FORNECEDOR: JOYCIA BARREIRROS EVANGELISTA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6651173	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.656.336-56	FORNECEDOR: PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985640	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 660.109.426-91	FORNECEDOR: AGUINALDO ROQUE DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5964750	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.595.856-46	FORNECEDOR: WELLINGTON DE OLIVEIRA VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6651175	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.859.886-47	FORNECEDOR: HELDER SOUZA MATTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377851	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.081.586-54	FORNECEDOR: LEISE LIMA DE ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6651203	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.590.116-51	FORNECEDOR: AGUINALDO JOSE MORATO NETO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5964767	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.610.986-36	FORNECEDOR: HARAYVE DE OLIVEIRA FAGUNDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6651225	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.457.126-42	FORNECEDOR: POLIANA DO CARMO PRADO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985641	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.906.556-46	FORNECEDOR: MATEUS DE AUVARENGA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6651234	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.831.346-05	FORNECEDOR: HELIANA CLAUDINO NUNES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377852	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 843.817.526-00	FORNECEDOR: ROSILENE DA SILVA MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6651236	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.598.696-86	FORNECEDOR: MARLON ALBANO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6651261	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.470.036-08	FORNECEDOR: TIAGO DE SOUZA TEODORO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985642	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 032.063.206-74	FORNECEDOR: LEDA FURTADO DE SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377853	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.058.856-28	FORNECEDOR: VANUSA APARECIDA SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985643	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.981.506-56	FORNECEDOR: AILTON BANDEIRA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5964768	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.410.376-48	FORNECEDOR: ANDREZZA FERREIRA DE MENEZES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5964769	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 004.708.676-98	FORNECEDOR: VILMA PEREIRA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985644	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 131.619.996-73	FORNECEDOR: ALEF HENRIQUE DA SILVA CAVALCANTE		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5964770	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 004.730.556-86	FORNECEDOR: VIVIANE DE SOUZA MARTINS DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985645	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 777.279.406-15	FORNECEDOR: ANGELA MARIA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5964771	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 617.440.696-20	FORNECEDOR: VLADIMIR PEREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985646	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.460.336-57	FORNECEDOR: ANA PAULA JUSTINO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5964780	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.081.586-54	FORNECEDOR: LEISE LIMA DE ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377854	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.644.466-83	FORNECEDOR: WALTER ALVES FONSECA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985663	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.174.946-40	FORNECEDOR: LEONARDO MARCIO ALFREDO		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377856	700,00	17/11/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.840.376-31	FORNECEDOR: ANDREIA BALDUINO GONCALVES DE MOURA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412388	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 135.652.596-20	FORNECEDOR: CARLA FERREIRA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412389	350,00	17/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 743.924.176-20	FORNECEDOR: CLEUZA ANGELICA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412391	350,00	17/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.800.616-21	FORNECEDOR: DARLENE SILVA MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412392	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.718.156-95	FORNECEDOR: RICARDO ROCHA ELIAS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985664	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 754.262.856-91	FORNECEDOR: ANDREIA BRAGA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412394	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.564.196-19	FORNECEDOR: LUANA SAMARA GARCIA TERRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377857	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.077.606-22	FORNECEDOR: ALEF PINTO GENDIROBA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412439	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.555.186-32	FORNECEDOR: WILLIAM GIOVANI SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985665	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.281.456-27	FORNECEDOR: ALYNE DE OLIVEIRA SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412440	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 657.665.716-15	FORNECEDOR: ANGELA BRAGA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5964782	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 304.938.518-95	FORNECEDOR: LUCIANE ALVES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377858	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.813.536-67	FORNECEDOR: ALAN LINCOLN DE ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5964781	700,00	14/11/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 106.621.426-32	FORNECEDOR: WALISSON VINICIUS DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985686	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.301.656-75	FORNECEDOR: ALESSANDRA ALVES DE CASTILHO PENA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5964783	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.595.536-76	FORNECEDOR: BEATRIZ TEIXEIRA MODESTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412441	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 566.098.096-15	FORNECEDOR: LUCIMAR DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 315,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	315,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377859	315,00	17/11/2014

TOTAL: 315,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 337.098.586-15	FORNECEDOR: ANA FRANCISCA NOLASCO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5966752	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.049.776-02	FORNECEDOR: CASSIO SENA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412442	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 000.209.926-88	FORNECEDOR: RITA DE CASSIA CORREIA DE MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985687	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.748.366-24	FORNECEDOR: ADIEL PETER NOQUEIRA LANA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5966753	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 109.916.156-89	FORNECEDOR: DENNER ALVES PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412443	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 673.058.576-53	FORNECEDOR: ADILA HELENA DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5966754	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 001.916.118-24	FORNECEDOR: RITA DE CASSIA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985688	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 904.953.306-04	FORNECEDOR: EDSON JUNIOR DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412444	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.805.636-09	FORNECEDOR: ADRIANA DE FATIMA COSTA ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5966756	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.627.486-00	FORNECEDOR: GLAYSON VIEIRA SIMOES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412445	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 835.790.286-34	FORNECEDOR: LUCINEIA FERREIRA MENDONCA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377861	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.565.046-69	FORNECEDOR: ADEMIR PEREIRA PINTO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5966775	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.939.506-02	FORNECEDOR: IGOR DIAS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412446	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 136.005.836-20	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS DA SILVA MATTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377862	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.969.276-09	FORNECEDOR: ZISELIA DA SILVA SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985710	1.000,00	14/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 118.419.056-90	FORNECEDOR: CAROLINE MARINHO DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5961539	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 548.492.766-87	FORNECEDOR: HUDALBERTO JOSE DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 534,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	534,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6427527	534,00	17/11/2014

TOTAL: 534,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 139.526.226-80	FORNECEDOR: CARLOS RODRIGUES SABINO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5961540	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.263.837-19	FORNECEDOR: ROGER CORTEZ GONÇALVES VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985712	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 019.844.049-97	FORNECEDOR: NICHELE BONKOSKI		
VALOR DESPESA R$: 297,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	297,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6427528	297,00	17/11/2014

TOTAL: 297,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 426.927.766-15	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 534,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	534,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6427591	534,00	17/11/2014

TOTAL: 534,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.511.076-90	FORNECEDOR: DANIELLE FERNANDES ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5961541	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.579.776-33	FORNECEDOR: WALISSON OLIVEIRA DE MOURA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985722	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.770.716-06	FORNECEDOR: SILVIA CAROLINA DE OLIVEIRA GONZAGA		
VALOR DESPESA R$: 10.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	10.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6427594	10.000,00	17/11/2014

TOTAL: 10.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 718.328.746-72	FORNECEDOR: CARMEN RODRIGUES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5961543	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.271.056-02	FORNECEDOR: RODOLPHO VICTOR DALMO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985723	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.787.646-54	FORNECEDOR: CAROLINA SCOGNAMILLO MACHADO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5961545	400,00	14/11/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.479.476-00	FORNECEDOR: DAYSE RODRIGUES FRANCISCO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5961546	400,00	14/11/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 384.776.616-34	FORNECEDOR: RODOLFO DOMINGOS DA SILVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985742	250,00	14/11/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.067.836-71	FORNECEDOR: ANA PAULA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5966811	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 132.771.186-90	FORNECEDOR: ANA GABRIELE DE OLIVEIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5966849	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.939.236-66	FORNECEDOR: JOAO GUILHERME BRAGA CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6427610	4.000,00	17/11/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.678.986-66	FORNECEDOR: CECIELIA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5961547	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 048.349.916-10	FORNECEDOR: MARCELO LUIS BRAGA CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6427614	4.000,00	17/11/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 006.847.656-67	FORNECEDOR: ANA MARIA GOMES CORDEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5966852	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 426.927.766-15	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 534,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	534,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377863	534,00	17/11/2014

TOTAL: 534,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 343.732.256-72	FORNECEDOR: ALIPIO JOSE FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 534,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	534,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6427624	534,00	17/11/2014

TOTAL: 534,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.291.036-44	FORNECEDOR: DAVY DOUGLAS DOS SANTOS BELLICO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5961561	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.352.806-26	FORNECEDOR: RENATA CRISTINA DA SILVA HIGNO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985761	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.020.446-73	FORNECEDOR: DERLANE APARECIDA BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5961565	400,00	14/11/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.648.526-89	FORNECEDOR: ANA PAULA DA SILVA DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5966853	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 858.797.896-91	FORNECEDOR: CATIA SILENE SARMENTO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5961601	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.234.416-77	FORNECEDOR: ADEIR BENEDITO LEMOS JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5966864	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 083.448.366-11	FORNECEDOR: DEBORA CLEMENTINA MACHADO DE BRITO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5961603	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.354.116-63	FORNECEDOR: RENATA DE OLIVEIRA MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985763	400,00	14/11/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 745.262.436-04	FORNECEDOR: ADAO CAETANO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5966865	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 777.332.406-97	FORNECEDOR: ADELCCHI FLAVIO CRUZ RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5966868	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 715.229.136-53	FORNECEDOR: CELSO GERALDO LOUZADA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5962711	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.276.266-93	FORNECEDOR: ANA PAULA ASSUNÇÃO FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5966869	250,00	14/11/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 988.941.886-04	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS SEBASTIAO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377864	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.595.616-81	FORNECEDOR: MANOEL MESSIAS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377865	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 735.467.126-68	FORNECEDOR: MARIA ELITE PINTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377867	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 278.583.596-49	FORNECEDOR: MARIA HELENA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377869	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 403.529.006-87	FORNECEDOR: CELINA DE ARAUJO ALFENAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5962747	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.468.026-29	FORNECEDOR: ADELLE CARVALHAES SILVEIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5966870	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 474.692.006-06	FORNECEDOR: MARIA ISABEL APARECIDA DE P.ARRUDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377870	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.995.346-61	FORNECEDOR: DISLEIDE ESTEVES BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5962750	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 895.296.936-72	FORNECEDOR: ANA PAULA DE ALMEIDA LOPES		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5966871	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.971.566-88	FORNECEDOR: DOUGLAS CARVALHO MACEDO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5962751	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 510.492.766-04	FORNECEDOR: MARIA IZABEL BARRETO MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377871	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 873.881.036-00	FORNECEDOR: RICARDO OTACILIO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985764	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 049.931.396-83	FORNECEDOR: ADRIANA CRISTINA DA SILVA MENEZES		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5966872	293,00	14/11/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 806.285.676-34	FORNECEDOR: CELSO FERREIRA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5962754	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 028.425.196-80	FORNECEDOR: WENDERSON MARCOS ALVES RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985765	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 924.052.236-00	FORNECEDOR: CLEMILDO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5962758	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.176.386-71	FORNECEDOR: MARIZA FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377967	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.607.356-26	FORNECEDOR: ANA PAULA GOMES SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5966876	250,00	14/11/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 476.967.026-53	FORNECEDOR: MARIZA GUIMARAES VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377968	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 009.363.856-69	FORNECEDOR: EDGAR DEMETRIO PINTO DE MOURA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5962773	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 117.598.696-86	FORNECEDOR: MARLON ALBANO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377969	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.809.556-16	FORNECEDOR: ANA PAULA GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5966880	275,00	14/11/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.838.266-30	FORNECEDOR: EDGARD PINHEIRO BRAGA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5962774	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.906.556-46	FORNECEDOR: MATEUS DE AUVARENGA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377971	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.896.286-12	FORNECEDOR: ELAINE MORAIS DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5962776	275,00	14/11/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.537.036-46	FORNECEDOR: ISAURA MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5980130	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 222.084.706-30	FORNECEDOR: MAURO RODRIGUES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377973	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.975.696-55	FORNECEDOR: MAYARA RODRIGUES DE LUCENA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377974	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.786.506-61	FORNECEDOR: IVAN ALVARO ALVES COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5980131	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 419.557.226-68	FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS BICHARA		
VALOR DESPESA R$: 534,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	534,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6427625	534,00	17/11/2014

TOTAL: 534,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.395.156-50	FORNECEDOR: CLEIDIANE SOARES QUEIROZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5962788	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 963.248.136-49	FORNECEDOR: JOANNA CHRISTINA SOMERS		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6427626	3.000,00	17/11/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 020.953.285-82	FORNECEDOR: MARCIO AQUINO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6487978	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.421.206-45	FORNECEDOR: RITA DE FATIMA FRANCISCA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985766	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 041.456.676-97	FORNECEDOR: ELAINE XAVIER DA SILVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5962790	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 895.664.325-34	FORNECEDOR: ELDER PEREIRA MESSIAS		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5962792	700,00	14/11/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 709.438.936-15	FORNECEDOR: ROBSON SILVIO FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985769	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.426.916-58	FORNECEDOR: MICHELE CRISTINA DA FONSECA ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377975	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 131.565.808-99	FORNECEDOR: IVAN VIANA DE MATOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5980133	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 811.742.766-49	FORNECEDOR: ELCIDINO MIRANDA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5962804	400,00	14/11/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.908.536-28	FORNECEDOR: RODRIGO FERNANDO BARROS DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985771	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 632.501.366-20	FORNECEDOR: IVETE RAMOS PINTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5980134	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.133.216-06	FORNECEDOR: JULIA VIEIRA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985874	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.527.766-60	FORNECEDOR: LARISSA CRISTIE FERREIRA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985875	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.621.587-69	FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO DA SILVA VASCONCELOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6488057	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 143.066.047-30	FORNECEDOR: ALAN FARIAS MELO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6488084	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 540.346.636-34	FORNECEDOR: IVETE RESENDE DE SOUSA SILVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5980135	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 019.689.912-55	FORNECEDOR: SAMUEL DUARTE NEVES DE LIMA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6488086	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.178.566-05	FORNECEDOR: LORRAYNE GONÇALVES FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985876	400,00	14/11/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 017.658.556-75	FORNECEDOR: IZABELLA TORMILLA DINIZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5980153	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.203.256-74	FORNECEDOR: JULIANA BORGES ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985894	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 157.007.217-59	FORNECEDOR: WALLACE APRIGIO REIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6488140	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.050.846-05	FORNECEDOR: ISABELLE MARTINS RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5980162	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 005.101.026-70	FORNECEDOR: JAQUELINE BERBERICK FARIA		
VALOR DESPESA R$: 6.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	6.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6526571	6.000,00	17/11/2014

TOTAL: 6.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.665.716-80	FORNECEDOR: ISABELLE NUNES DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5980163	250,00	14/11/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.451.826-50	FORNECEDOR: ITALO DE SOUZA FARIA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5980165	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.942.786-30	FORNECEDOR: JULIANA DE OLIVEIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6601816	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 988.941.886-04	FORNECEDOR: LUIZ CARLOS SEBASTIAO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6601817	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 683.386.786-00	FORNECEDOR: IVANI MARIA DE JESUS MECINA		
VALOR DESPESA R$: 370,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	370,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5980166	370,00	14/11/2014

TOTAL: 370,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 104.158.806-29	FORNECEDOR: MARCELLA FARIA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6601818	700,00	17/11/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.619.796-02	FORNECEDOR: ISABELLE OHANNA MAIA SALOMAO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6601853	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 638.910.776-53	FORNECEDOR: IVANILDA MARIA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5980167	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 044.613.026-52	FORNECEDOR: LURDIA PATRICIA PESSOA FREITAS CARDOSO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6601857	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.537.196-70	FORNECEDOR: HERVET GONÇALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5980235	250,00	14/11/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 829.196.156-53	FORNECEDOR: MARINA TEIXEIRA DE SALES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6601906	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 049.389.666-03	FORNECEDOR: JULIANA MARA SILVA ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985895	400,00	14/11/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 940.718.616-49	FORNECEDOR: FERNANDA FATIMA DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5980256	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 083.266.196-12	FORNECEDOR: TIAGO NEVES SANTANA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6601909	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.323.666-73	FORNECEDOR: JESSICA RAYRA SILVA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6601920	700,00	17/11/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.329.006-65	FORNECEDOR: FREDERICO SOUZA GOMES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5980258	400,00	14/11/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 006.556.746-32	FORNECEDOR: MARCOA ANTONIO SAMORA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6601925	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 129.017.276-54	FORNECEDOR: LUCAS FELIPE FERREIRA DA SILVA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985896	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.942.146-84	FORNECEDOR: MARLUCIA DOS ANJOS SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6601926	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 032.674.366-99	FORNECEDOR: CRISTIANE ROCHA DA SILVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5962805	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.803.126-16	FORNECEDOR: MICHELLE GABRIELA VITOR		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377976	800,00	17/11/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 038.823.926-30	FORNECEDOR: CHARLES DE OLIVEIRA FRANCA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5962821	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.325.646-23	FORNECEDOR: MICHELLE ROCHELI DIAS DE SOUZA SOBRINHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377977	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 170.387.666-00	FORNECEDOR: MILTON DEMOSTENES OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377978	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.432.346-22	FORNECEDOR: KENNEDY MARTINS DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387740	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.601.856-86	FORNECEDOR: ERIKA DAVID BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412157	400,00	17/11/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.016.376-22	FORNECEDOR: MIRIA FERNANDA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377979	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 132.264.246-02	FORNECEDOR: LAISE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387741	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 768.360.456-91	FORNECEDOR: CONCEICAO ALVES DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5962847	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 780.912.336-04	FORNECEDOR: NEIDE MARIA MONTEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377980	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.609.456-70	FORNECEDOR: ESDRAS HENRIQUE FREITAS RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412158	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.799.166-43	FORNECEDOR: LARISSA DA SILVA LOPES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387742	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 054.346.416-47	FORNECEDOR: CRISTIANE SAULA SEIBEL FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5963613	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 668.997.536-34	FORNECEDOR: NEUSA M. V. G. CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387744	1.000,00	17/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.853.986-42	FORNECEDOR: NEIDIANE BARBOSA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377981	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 004.970.946-14	FORNECEDOR: ESTER CAETANO DE O.TEIXEIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412159	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.820.266-74	FORNECEDOR: ERICK BENJAMIM DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387745	250,00	17/11/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.470.176-00	FORNECEDOR: PRISCILA SOUZA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6601929	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 951.802.736-68	FORNECEDOR: NICE APARECIDA GOUVEIA SIQUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377982	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 986.989.156-04	FORNECEDOR: HOSANA PEREIRA DE MIRANDA DELFINO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387816	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 265.005.156-68	FORNECEDOR: OSMARINDO ANTONIO COELHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377983	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 052.703.236-05	FORNECEDOR: EURINICE DA SILVA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412160	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.424.146-44	FORNECEDOR: RAFAEL GRIDORI DO NASCIMENTO RESENDE		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6601930	700,00	17/11/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.525.556-07	FORNECEDOR: MARCOS AURELIO MORAES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6601942	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 548.492.766-87	FORNECEDOR: HUDALBERTO JOSE DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 533,33			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	533,330000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387818	533,33	17/11/2014

TOTAL: 533,33

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.644.416-90	FORNECEDOR: PABLO HENRIQUE ALVES DOS PASSOS PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377984	800,00	17/11/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 083.035.126-41	FORNECEDOR: MONICA ALICE BARRETO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6601946	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.014.296-84	FORNECEDOR: EVELINE LUIZA LOPES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412161	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.499.696-92	FORNECEDOR: NATALICIO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6601947	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.635.466-08	FORNECEDOR: PATRICIA DE ARAUJO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377986	1.000,00	17/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 816.781.936-15	FORNECEDOR: REGIS CARLOS FARIA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6601951	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.634.406-01	FORNECEDOR: PATRICIA FERRAREZI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377987	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.177.316-89	FORNECEDOR: FELIPE RIBEIRO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412162	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 071.604.696-23	FORNECEDOR: MARIA BETANIA MARTINS DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6601960	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 793.178.716-15	FORNECEDOR: ELENIR GOMES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5963614	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.912.296-56	FORNECEDOR: PAULICEIA NOGUEIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377989	450,00	17/11/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.935.596-39	FORNECEDOR: MARIA JOSE VICENTE SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6601961	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.282.346-70	FORNECEDOR: DAIANA ROCHA CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5963615	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.401.116-09	FORNECEDOR: FERNANDA CRISTINA NOGUEIRA		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412163	600,00	17/11/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.892.646-82	FORNECEDOR: INDIRA CESARIO DIONISIO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387821	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 094.919.286-43	FORNECEDOR: PEDRO HENRIQUE ALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6601963	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 000.778.076-18	FORNECEDOR: DALVA PATRICIO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5963617	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.126.076-90	FORNECEDOR: ISABEL MARTINS FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387823	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 019.544.038-28	FORNECEDOR: JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387723	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.708.987-51	FORNECEDOR: RAPHAEL TABOADA PLACIDO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6601964	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 110.354.686-46	FORNECEDOR: ISABELLE CORA NUNES		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	420,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387824	420,00	17/11/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 674.225.866-72	FORNECEDOR: JOSE GERALDO SANT ANA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387724	400,00	17/11/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.108.346-31	FORNECEDOR: CRISTINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 293,33			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	293,330000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5963636	293,33	14/11/2014

TOTAL: 293,33

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 090.825.356-70	FORNECEDOR: ROSIMAR DIAS CARLOTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6601966	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 114.619.656-32	FORNECEDOR: JOYCIA BARREIRROS EVANGELISTA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387725	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 604.296.586-72	FORNECEDOR: WELLINGTON ADRIANE GONCALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6601968	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.823.746-83	FORNECEDOR: ITAMAR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	420,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387826	420,00	17/11/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 623.166.648-49	FORNECEDOR: JUDIEL ALVES DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387726	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 901.089.816-49	FORNECEDOR: ELIANE CUSTODIO MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5963637	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.038.106-50	FORNECEDOR: WILLIAM MELQUISEDEQUE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6604981	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.116.396-21	FORNECEDOR: IZABELA PEREIRA DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387827	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.415.436-81	FORNECEDOR: JULIA ALVES FERNANDES MENDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387728	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 552.995.046-91	FORNECEDOR: JACIRA DA GLORIA ARRUDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387828	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 692.955.146-53	FORNECEDOR: SUELI PAIXÃO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412164	250,00	17/11/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 054.846.826-57	FORNECEDOR: ELIANE MARCELINA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5963639	275,00	14/11/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.861.546-80	FORNECEDOR: CARLOS HENRIQUE FERREIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6611472	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.842.496-03	FORNECEDOR: DAMARIS SUNAMITA SILVA MONTEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5963654	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.126.726-89	FORNECEDOR: JDSON DIAS BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387832	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 133.813.496-51	FORNECEDOR: ELIANE CRISTINA CORDEIRO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412226	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.478.206-13	FORNECEDOR: GABRIELA AZEVEDO MACIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6611474	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.094.366-13	FORNECEDOR: JULIA CAMPOS CHERFEN		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387729	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.534.336-42	FORNECEDOR: CRISTIANO JOSE PETINELLI VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5963669	700,00	14/11/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 754.262.856-91	FORNECEDOR: ANDREIA BRAGA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6611513	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.411.306-77	FORNECEDOR: JULIA CARDOSO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387730	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 013.259.781-08	FORNECEDOR: ANDRESSA FREITAS EVANGELISTA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412227	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 181.484.846-00	FORNECEDOR: ANTONIO CESAR LARCHER DO COUTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6611515	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 040.152.026-94	FORNECEDOR: ELENO MOREIRA DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5963670	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 017.176.136-75	FORNECEDOR: JULIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387731	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.251.156-60	FORNECEDOR: BARBARA AZEVEDO COIMBRA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6611516	700,00	17/11/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 050.801.116-74	FORNECEDOR: JULIANA MARLY DE ABREU		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387732	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 083.972.476-45	FORNECEDOR: DANILO HEBERT SILVA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6611517	450,00	17/11/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 465.161.076-53	FORNECEDOR: JOSE EDUARDO FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412229	1.000,00	17/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.257.596-63	FORNECEDOR: ERIKA DIAS MELO OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 275,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	275,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5963676	275,00	14/11/2014

TOTAL: 275,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.938.336-96	FORNECEDOR: JULIANA SARA DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387733	600,00	17/11/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 249.258.706-10	FORNECEDOR: ADAO MARILAC DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6611540	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.606.376-51	FORNECEDOR: BRUNO HENRIQUE DE SOUZA SOARES		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6611544	293,00	17/11/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.936.296-57	FORNECEDOR: JULIANE GONÇALVES CARDOSO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387734	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 348.183.428-40	FORNECEDOR: ANGELA MARIA SANTA DE MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412230	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.008.086-57	FORNECEDOR: DANIELA CRISTINA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6611547	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.272.286-30	FORNECEDOR: JULIANO FRANCISCO RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387735	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 048.077.626-13	FORNECEDOR: JULIMAR SANTOS RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387736	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 138.441.836-98	FORNECEDOR: ALESSANDRA CAMILA SILVA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6611560	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.652.426-84	FORNECEDOR: CRISTIANO MARCOS DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5963696	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 067.543.396-75	FORNECEDOR: LUANA APARECIDA DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412231	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.870.926-42	FORNECEDOR: JULIO DE ASSIS GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387737	1.000,00	17/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 115.756.736-30	FORNECEDOR: JUSSARA ALVES SENA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387738	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.156.586-21	FORNECEDOR: ELIANA CUSTODIA GARCIA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5963697	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.123.056-60	FORNECEDOR: JAITA MENDES DE OLIVEIRA CHAVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387833	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 096.664.396-89	FORNECEDOR: ALINE BORBA SALZER		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6611561	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 098.073.616-13	FORNECEDOR: KENIA ORDONES PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387739	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.285.746-59	FORNECEDOR: ELIANA DE SOUZA DOMINGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5963700	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.834.346-41	FORNECEDOR: ANGELA PAULA FREITAS ALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6611562	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 070.545.406-11	FORNECEDOR: ANTENOR CARLOS DIAS FILHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412232	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 325.352.606-20	FORNECEDOR: CRISTOVAO CORNELIO MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5963720	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.171.296-30	FORNECEDOR: ELIANE RODRIGUES DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6611565	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 077.195.006-36	FORNECEDOR: JEFFERSON ALBERTO DA CRUZ CUPERTINO		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387836	800,00	17/11/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.279.146-20	FORNECEDOR: GUSTAVO BERNARDES DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6611566	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 025.536.586-13	FORNECEDOR: ELZA MARCELINA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5963722	600,00	14/11/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.577.046-40	FORNECEDOR: ERICA SILVA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5963723	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 421.429.116-68	FORNECEDOR: MARIA ANGELICA APARECIDA DE SOUZA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412233	350,00	17/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 963.248.136-49	FORNECEDOR: JOANNA CHRISTINA SOMERS		
VALOR DESPESA R$: 3.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	3.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387837	3.000,00	17/11/2014

TOTAL: 3.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 066.214.946-70	FORNECEDOR: CYNTHIA MARA SOUZA TIBURCIO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5963724	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 314.485.186-87	FORNECEDOR: ANTONIO TEIXEIRA DA CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412235	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.939.236-66	FORNECEDOR: JOAO GUILHERME BRAGA CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387838	4.000,00	17/11/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 542.030.586-00	FORNECEDOR: DALTON AMARAL DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5963725	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 419.557.226-68	FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS BICHARA		
VALOR DESPESA R$: 534,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	534,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412236	534,00	17/11/2014

TOTAL: 534,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 631.324.516-49	FORNECEDOR: DALVA MARIA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5963726	400,00	14/11/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.932.186-84	FORNECEDOR: JOAO PEDRO PINA BARROS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387880	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.044.426-57	FORNECEDOR: ERIKA EVELYN FELIZ PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5963740	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 230.481.076-49	FORNECEDOR: JORGE LUIZ DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387882	1.000,00	17/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.795.656-54	FORNECEDOR: ERLANE CRISTINA DE SOUZA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5963745	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 119.555.176-22	FORNECEDOR: JADE RAYSSA CARVALHO LIMA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412027	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.074.416-01	FORNECEDOR: FABIANA GIORGINI JARDIM		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5964232	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 821.667.496-15	FORNECEDOR: ANTONIO CELIO SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412237	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 848.288.116-72	FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5964256	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.908.956-08	FORNECEDOR: MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE SOUSA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412028	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 695.244.088-72	FORNECEDOR: ANTONIO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412238	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.330.856-35	FORNECEDOR: ALEXSANDER NUNES MOSSEN CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5964259	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 319.916.026-34	FORNECEDOR: ANTONIO DE BRITO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412239	500,00	01/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 037.711.796-02	FORNECEDOR: MARIA DOS ANJOS ARABE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412029	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 128.348.796-99	FORNECEDOR: ANIELA MARTINS DOS REIS SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5964266	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 940.628.206-25	FORNECEDOR: MARIA DOS REIS COSTA FORTES		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412030	700,00	17/11/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 278.945.096-04	FORNECEDOR: ANTONIO ALEXANDRINO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5964268	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 046.648.366-00	FORNECEDOR: RODRIGO ALEXSANDRO TEIXEIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412240	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 408.280.856-68	FORNECEDOR: ANTONIO EUSTAQUIO NEVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5964270	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 039.618.076-04	FORNECEDOR: MARIA INES MENDES SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412031	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 001.388.386-07	FORNECEDOR: MARIA MARTA BARROS LAGE		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412032	350,00	17/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 557.076.886-68	FORNECEDOR: ANTONIO GERALDO DE FARIA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5964271	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.868.456-45	FORNECEDOR: SUELI LIMA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412241	350,00	17/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.844.788-41	FORNECEDOR: MARIA ORLINDA PEREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412033	350,00	17/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.823.916-40	FORNECEDOR: ARIANA GOMES FELIX		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5964276	350,00	14/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 642.396.326-68	FORNECEDOR: MARIA ROSALINA FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412035	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 017.369.986-33	FORNECEDOR: BRUNA DOS SANTOS GONÇALVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412243	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 922.269.656-53	FORNECEDOR: MARIA ROSELIA PEREIRA DE DEUS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412036	350,00	17/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.944.676-51	FORNECEDOR: JANAINA ABADE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412038	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 015.962.786-92	FORNECEDOR: BRUNO EDUARDO AZEVEDO KATZULO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412244	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 087.965.796-09	FORNECEDOR: JESSICA EMILIANA DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412039	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 045.941.556-50	FORNECEDOR: MARILENE GOMES PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412040	400,00	17/11/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 378.622.006-91	FORNECEDOR: MARINA NUNES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412042	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 028.021.276-32	FORNECEDOR: MARINA ESTEVES DE SENA BATISTA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412043	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 402.903.606-68	FORNECEDOR: MARISTELA ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412044	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 091.208.776-50	FORNECEDOR: CASSIUS LUIZ GOMES DINIZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412046	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.382.026-30	FORNECEDOR: CLEBER ALVES DOS SANTOS JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412047	700,00	17/11/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 097.387.426-09	FORNECEDOR: CLEIDE BERNARDETE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412048	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 105.694.186-31	FORNECEDOR: CRISTIANE SOBRAL NEVES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412049	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 111.629.976-30	FORNECEDOR: CRISTINA SANGY FRANÇA DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412050	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 076.315.186-61	FORNECEDOR: BRUNO OLIVEIRA FERREIRA DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412245	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 072.213.646-30	FORNECEDOR: CAIO CAMPEDELLI VITOR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412246	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 030.509.566-82	FORNECEDOR: CAIO MARCIO FERREIRA DO CAOUTO		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412247	800,00	17/11/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.221.106-90	FORNECEDOR: CAMILA BOTELHO BELOTI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412248	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.187.946-39	FORNECEDOR: CAMILA DA SILVEIRA ALVES FERRARI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412249	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 284.281.026-00	FORNECEDOR: HELOISA MACIEL SOUZA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412250	600,00	17/11/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 069.497.186-32	FORNECEDOR: CARLA DE CASSIA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412251	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.563.306-47	FORNECEDOR: CARLA KENIA RAMALHO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412253	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 802.085.336-72	FORNECEDOR: CARLA REGINA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412255	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 100.254.346-08	FORNECEDOR: CAROLINA CRISTINA DUARTE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412256	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 093.993.176-17	FORNECEDOR: MARCOS HENRIQUE MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412257	700,00	17/11/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.695.016-03	FORNECEDOR: ABEL LUIZ PINTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412363	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 095.731.536-88	FORNECEDOR: PAULO MALTA DEL SARTO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412364	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 362.059.236-53	FORNECEDOR: ADAUTO APARECIDO DE JESUS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412365	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 287.499.876-15	FORNECEDOR: AIDE JOSE DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412366	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 769.485.106-63	FORNECEDOR: AILTON FERREIRA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412368	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.978.786-29	FORNECEDOR: ALESSANDRA DE JESUS PEREIRA CUNHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412369	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 958.779.676-49	FORNECEDOR: ALEXANDRE SOUZA MANTOVANI		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412370	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 065.761.426-25	FORNECEDOR: PEDRO JOSE DIAS DA FONSECA FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412371	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 124.852.026-21	FORNECEDOR: DANIEL FERNANDES LEITE		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412051	700,00	17/11/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 121.271.476-85	FORNECEDOR: VITORIA CRISTINA RIEVRS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412372	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 134.032.916-69	FORNECEDOR: ALEXIA BRENNA DA SILVA CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412373	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.712.786-25	FORNECEDOR: DANIELA APARECIDA SILVA REIS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412052	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 129.607.016-66	FORNECEDOR: ALINE APARECIDA MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412374	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 047.164.366-16	FORNECEDOR: DANIELA GOBLO LOURENÇO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412053	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 120.105.056-11	FORNECEDOR: ALINE CORREIA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412376	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 063.921.846-60	FORNECEDOR: ALINE REIS CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412377	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 127.639.436-59	FORNECEDOR: DANIELLA DE OLIVEIRA SILVEIRA LANA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412054	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 343.732.256-72	FORNECEDOR: ALIPIO JOSE FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 534,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	534,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412378	534,00	17/11/2014

TOTAL: 534,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.045.846-37	FORNECEDOR: DANIELLE FERREIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412055	450,00	17/11/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 440.056.106-25	FORNECEDOR: ALVIMAR JOSE DELFINO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412379	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 828.937.056-34	FORNECEDOR: DARCI APARECIDA DO NASCIMENTO VIEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412057	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 451.702.906-91	FORNECEDOR: ALZIRA DO CARMO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412380	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 083.363.996-07	FORNECEDOR: DARDANIA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412058	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 131.013.946-60	FORNECEDOR: AMANDA ANDRADE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412381	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.387.216-06	FORNECEDOR: DAYANA TORQUIM DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	450,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412059	450,00	17/11/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.677.456-14	FORNECEDOR: ANA CLAUDIA ZEBRAL DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412382	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 763.758.116-00	FORNECEDOR: ANA PAULA CARNEIRO DE BARROS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412383	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.735.966-32	FORNECEDOR: DAYANE CAROLINE GUIMARÃES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	64012060	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 021.145.226-28	FORNECEDOR: ANAYAMMA CRISTINA DE SOUZA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412384	700,00	17/11/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 125.739.036-80	FORNECEDOR: CAROLINE ASSIS OLIVATO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412135	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 032.298.736-96	FORNECEDOR: MARIA ANTONIA ALVES CARVALHO DE VASCONCELOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412136	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.619.566-64	FORNECEDOR: ALINE ROSA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412385	350,00	17/11/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.391.426-69	FORNECEDOR: DAYANNA SOUZA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412137	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 061.718.636-70	FORNECEDOR: ANDERSON FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412386	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 053.499.916-63	FORNECEDOR: DEBORA APARECIDA DA SILVA SANT'ANA		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412138	600,00	17/11/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.096.846-13	FORNECEDOR: DEBORA BALARINI NERY MARTINS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412139	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.941.576-71	FORNECEDOR: DEIVIANE RIBEIRO DE MOURA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412140	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.622.306-32	FORNECEDOR: DIEGO HENRIQUE FONSECA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412141	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.384.056-84	FORNECEDOR: DYENE POLIANA FERNANDES FERREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412142	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 048.175.856-92	FORNECEDOR: EDILENE CRISTINA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412143	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 965.878.146-20	FORNECEDOR: EDNA APARECIDA MOREIRA VIANA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412144	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 686.983.136-04	FORNECEDOR: EDSON DE FREITAS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412145	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 034.383.446-45	FORNECEDOR: EFIGÊNIA LOPES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412146	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.238.526-73	FORNECEDOR: ELAINE DE CASSIA OLIVEIRA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412147	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.843.409-65	FORNECEDOR: CLEUSA PEREIRA DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5717165	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 089.304.556-03	FORNECEDOR: BRUNO ALVES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6395364	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.438.066-21	FORNECEDOR: ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6407612	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: RPA - Recibo		NÚMERO: 002
CPF/CNPJ: 173.800.188-17	FORNECEDOR: FLAVIO HENRIQUE COSTA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 91.583,95			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS	1,000	91.583,950000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9021069	91.583,95	01/10/2014

TOTAL: 91.583,95

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 080.811.048-95	FORNECEDOR: SILVIA AMERICO		
VALOR DESPESA R$: 1.166,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.166,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8982659	1.166,00	01/10/2014

TOTAL: 1.166,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 050.321.286-51	FORNECEDOR: THAIS LIVIA DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 833,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	833,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1203373	833,00	01/10/2014

TOTAL: 833,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 348.576.388-86	FORNECEDOR: VITOR DAS NEVES SIGNORETTI		
VALOR DESPESA R$: 1.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8982735	1.333,00	01/10/2014

TOTAL: 1.333,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 892.327.477-15	FORNECEDOR: GILVAN COSTA BARROS		
VALOR DESPESA R$: 733,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	733,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1240834	733,00	01/10/2014

TOTAL: 733,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 086.680.066-22	FORNECEDOR: FELIPE COSTA DAMASCENO		
VALOR DESPESA R$: 120,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	120,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2465459	120,00	01/10/2014

TOTAL: 120,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 842.804.256-04	FORNECEDOR: VALERIA CRISTINA DE CASTRO		
VALOR DESPESA R$: 400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161200	400,00	31/10/2014

TOTAL: 400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 096.840.016-73	FORNECEDOR: DANILO LOPES LACERDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2522615	300,00	01/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 114.268.146-74	FORNECEDOR: DEBORA VIRGINIA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3049409	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.757.026-40	FORNECEDOR: SUELLEN CRISTINA LUCAS ALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161670	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 074.006.216-61	FORNECEDOR: IRENE DO CARMO		
VALOR DESPESA R$: 2.469,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.469,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2492368	2.469,00	01/10/2014

TOTAL: 2.469,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 246.982.296-34	FORNECEDOR: PAULO CESAR FERREIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166658	2.000,00	31/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 745.373.426-68	FORNECEDOR: EDUARDO DOS SANTOS SOARES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7166743	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 079.528.436-56	FORNECEDOR: ROSICLEIA FERREIRA DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7167649	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 055.670.746-03	FORNECEDOR: SIMONE APARECIDA ALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8251209	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 081.602.008-62	FORNECEDOR: VERA LUCIA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9866955	300,00	04/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.309.456-56	FORNECEDOR: RENATA PEREIRA GUIMARAES		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9930095	2.000,00	04/11/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 556.582.536-91	FORNECEDOR: HELIO LOPES DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	510772	500,00	05/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 017.783.299-18	FORNECEDOR: JOCEMARA APARECIDA PADILHA RAMOS		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2055751	1.400,00	06/11/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 205.407.638-45	FORNECEDOR: ANA MARIA NUNES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8767050	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 041.191.806-03	FORNECEDOR: ANGELITA FRANCISCA DA CRUZ		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8767112	1.000,00	01/10/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 162.088.428-32	FORNECEDOR: CAIO MARIO CORNAZZANI SALES		
VALOR DESPESA R$: 6.795,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	6.795,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8767116	6.795,00	01/10/2014

TOTAL: 6.795,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.956.086-07	FORNECEDOR: MATHEUS TEXEIRA MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5767603	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.956.086-07	FORNECEDOR: MATHEUS TEXEIRA MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1218315	500,00	27/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 941.968.506-34	FORNECEDOR: CRISTIANE NELIA PEREIRA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6381478	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 941.968.506-34	FORNECEDOR: CRISTIANE NELIA PEREIRA RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2404217	800,00	27/10/2014

TOTAL: 800,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 032.836.946-21	FORNECEDOR: ELKE FERREIRA DE REZENDE CAÇADOR		
VALOR DESPESA R$: 2.469,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.469,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8803286	2.469,00	01/10/2014

TOTAL: 2.469,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 031.447.756-06	FORNECEDOR: GENI PEREIRA DA PENHA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5437761	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 031.447.756-06	FORNECEDOR: GENI PEREIRA DA PENHA		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2640240	350,00	27/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 304.044.968-06	FORNECEDOR: VERONICA APARECIDA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6339612	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 304.044.968-06	FORNECEDOR: VERONICA APARECIDA GOMES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5568219	300,00	27/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 616.351.206-59	FORNECEDOR: ELIZABETH MARIA DE JESUS PESSOA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430586	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 557.975.639-91	FORNECEDOR: ENY MARIA ALMEIDA CAMARGO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5433126	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.256.416-83	FORNECEDOR: HEBERT TADEU DA FONSECA VALENTE LINCOLN		
VALOR DESPESA R$: 350,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	350,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5440515	350,00	28/10/2014

TOTAL: 350,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.781.346-16	FORNECEDOR: JOANA DARC VIEIRA MORAIS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5443908	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 643.815.799-68	FORNECEDOR: ALDESIR ZUCONELLI DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447149	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 054.077.819-21	FORNECEDOR: ADRIANA FERREIRA VIANA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5447223	300,00	28/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.433.116-01	FORNECEDOR: MARA RUBIA PIRES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	365211	300,00	29/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 685.422.406-34	FORNECEDOR: OSMAR AFONSO CARNEIRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3482224	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.126.646-80	FORNECEDOR: LUZIA DE OLIVEIRA GUIMARAES		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5485612	2.000,00	29/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.530.556-85	FORNECEDOR: FERNANDO DA SILVA STARLING		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5486149	2.000,00	29/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.451.086-57	FORNECEDOR: LUCIENE JESSICA DA ROCHA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5627362	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 078.184.576-90	FORNECEDOR: MARINA MARIA CORDEIRO FONSECA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5645302	500,00	29/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 122.271.907-01	FORNECEDOR: WALLACE ROCHA DA CONCEICAO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1471342	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 474.607.689-87	FORNECEDOR: LOURIVAL MACHADO NAVARRO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1856578	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 062.840.089-61	FORNECEDOR: FERNANDA CRISTINA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2292277	1.400,00	06/11/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 123.098.926-96	FORNECEDOR: SUZANA CAMPOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1934656	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 949.901.746-15	FORNECEDOR: CLAUDIA APARECIDA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3146540	500,00	06/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.080.936-66	FORNECEDOR: JEANE ALVES DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2977549	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 019.200.549-95	FORNECEDOR: MARILENE LOURENA SCHULTZ DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6064256	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 033.798.608-83	FORNECEDOR: JOSE ROBERTO PACHECO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2695834	300,00	07/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 101.763.989-29	FORNECEDOR: LUANA DA SILVA BARBOSA		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6065023	1.400,00	30/10/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 996.100.946-00	FORNECEDOR: MARIA LETICIA DOS SANTOS SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2695903	300,00	07/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 051.373.136-96	FORNECEDOR: APARECIDA DE JESUS DE PIEDADE DE RESENDE		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6305927	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 867.815.296-68	FORNECEDOR: CARMEN LUCIA DA SILVA OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6441277	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 073.825.956-09	FORNECEDOR: JOHNNY PETERSON DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6475568	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 433.994.366-53	FORNECEDOR: FABIO VALADARES SANTANA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6475572	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 042.010.676-61	FORNECEDOR: ERICA MAIRA DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6476350	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 743.807.376-91	FORNECEDOR: CASSIA CRISTINA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6476397	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 369.903.106-34	FORNECEDOR: CLODOMIRA GABRIEL GONZAGA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6481142	250,00	30/10/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 112.349.966-77	FORNECEDOR: DIEGO IRANE CAMILO		
VALOR DESPESA R$: 420,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	420,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	64499200	420,00	30/10/2014

TOTAL: 420,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.430.509-09	FORNECEDOR: MATHEUS VINICIUS RAMALHO KUHL		
VALOR DESPESA R$: 2.500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2720999	2.500,00	07/11/2014

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.430.509-09	FORNECEDOR: MATHEUS VINICIUS RAMALHO KUHL		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2941566	1.400,00	07/11/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.430.509-09	FORNECEDOR: MATHEUS VINICIUS RAMALHO KUHL		
VALOR DESPESA R$: 1.400,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2941589	1.400,00	07/11/2014

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 130.918.036-94	FORNECEDOR: JUSSARA APARECIDA SILVA COSTA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6511543	450,00	30/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 530.249.586-49	FORNECEDOR: CLAUDIA AGRIPINA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6512297	500,00	30/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 640.137.826-34	FORNECEDOR: GERALDA COELHO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2947798	500,00	07/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 074.694.876-03	FORNECEDOR: CINTIA RAMOS DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6513539	300,00	30/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.490.236-29	FORNECEDOR: LUDMILA RAIZA FERREIRA DE ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3809582	500,00	10/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 075.718.366-20	FORNECEDOR: ANTONIO CAETANO DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6516438	2.000,00	30/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 041.646.269-33	FORNECEDOR: MARIANE SANTOS FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5063898	300,00	13/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 056.399.616-19	FORNECEDOR: GERALDA ROSA GOVEIA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6986490	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.380.829-80	FORNECEDOR: CESAR AUGUSTO CAVALARI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5063982	300,00	13/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 103.566.176-45	FORNECEDOR: MARIANA MARA CARNEIRO MUNIZ		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7003400	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 897.618.556-00	FORNECEDOR: MARGARETH COSTA DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7008536	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 086.706.306-80	FORNECEDOR: LUIS OCTAVIO GOMES MIRANDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7008575	500,00	31/10/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 048.349.916-10	FORNECEDOR: MARCELO LUIS BRAGA CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 12.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	12.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5285344	12.000,00	13/11/2014

TOTAL: 12.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.433.116-01	FORNECEDOR: MARA RUBIA PIRES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	365407	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 085.934.336-77	FORNECEDOR: LUDMILA MARQUEZ MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	70088599	450,00	31/10/2014

TOTAL: 450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 080.487.846-37	FORNECEDOR: MARGARIDA TEIXEIRA DE ARAUJO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7008649	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 099.038.686-42	FORNECEDOR: MARCOS VINICIO NETTO SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7008670	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 917.902.476-91	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7009486	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 778.448.156-04	FORNECEDOR: JOAO EUDES COELHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7076221	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 004.577.556-79	FORNECEDOR: NEUSA ROSELI SEBASTIAO GREGORIO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7161148	300,00	31/10/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 136.593.366-02	FORNECEDOR: ALINE TAPIAS DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3048147	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 064.543.466-33	FORNECEDOR: NEUSA MARINHO DO NASCIMENTO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5549259	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.480.799-13	FORNECEDOR: NADIA RAMOS DE LIMA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5714493	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 196.899.189-15	FORNECEDOR: NILVE COELHO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5714592	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 327.351.709-34	FORNECEDOR: MARLENE DE FATIMA QUADROS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5717097	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.380.829-80	FORNECEDOR: CESAR AUGUSTO CAVALARI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5717105	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 029.813.309-18	FORNECEDOR: MARINES DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5717131	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 779.660.669-91	FORNECEDOR: MARLI DE QUADROS CASTILHO		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5717135	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 409.207.399-20	FORNECEDOR: MARLENE PIANA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5717173	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 041.646.269-33	FORNECEDOR: MARIANE SANTOS FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5717221	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 102.181.669-82	FORNECEDOR: ANA PAULA MYSSKOSKI		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5718319	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 092.998.689-05	FORNECEDOR: KATIA AGUIAR CHAVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5718381	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 023.146.829-63	FORNECEDOR: MARCIO JOSE DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5718431	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 016.084.836-90	FORNECEDOR: ALINY TATIELLE LAGES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5958698	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 879.654.106-72	FORNECEDOR: CLAUDIO HENRIQUE CORDEIRO DE SOUZA		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	250,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5962841	250,00	14/11/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 084.044.426-57	FORNECEDOR: ERIKA EVELYN FELIZ PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5963727	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 116.564.986-18	FORNECEDOR: WESLEY FERNANDO DE ANDRADE		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5985709	500,00	14/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 463.728.656-53	FORNECEDOR: NELSON FERNANDES DE ABREU		
VALOR DESPESA R$: 4.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5986384	4.000,00	14/11/2014

TOTAL: 4.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.813.536-67	FORNECEDOR: ALAN LINCOLN DE ASSIS		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2416115	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 059.735.396-44	FORNECEDOR: ZENAIDA SANTOS SOUZA LIMA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377635	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 915.640.776-91	FORNECEDOR: GERALDA FERREIRA GONCALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377846	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.736.866-63	FORNECEDOR: GRAZIELE TIARA OLIVEIRA FAGUNDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377847	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 884.221.786-72	FORNECEDOR: MARILDA DAS GRAÇAS CRUZ DE PAULA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377872	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 191.201.686-91	FORNECEDOR: ILMA APARECIDA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387820	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 068.218.916-21	FORNECEDOR: JANAINA VANESSA CABRAL		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387835	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.148.786-05	FORNECEDOR: JOAO PAULO PASSOS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387839	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 014.209.706-31	FORNECEDOR: JOMARIA LOPES MOREIRA		
VALOR DESPESA R$: 600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6387881	600,00	17/11/2014

TOTAL: 600,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 060.316.266-59	FORNECEDOR: MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412045	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 805.599.056-53	FORNECEDOR: ELIETE DE ALMEIDA		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412152	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 257.116.286-15	FORNECEDOR: ANTONIA DA CONCEICAO GONCALVES ALEMAR		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412234	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 012.066.266-31	FORNECEDOR: MIGUEL MENEZES RODRIGUES		
VALOR DESPESA R$: 500,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	500,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6412447	500,00	17/11/2014

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 048.349.916-10	FORNECEDOR: MARCELO LUIS BRAGA CARVALHO		
VALOR DESPESA R$: 12.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	12.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6526533	12.000,00	17/11/2014

TOTAL: 12.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 724.724.136-53	FORNECEDOR: DANILO CARDOSO GONCALVES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6611586	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 082.736.866-63	FORNECEDOR: GRAZIELE TIARA OLIVEIRA FAGUNDES		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6651172	300,00	17/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 568.932.486-87	FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS		
VALOR DESPESA R$: 1.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.000,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	396998	1.000,00	14/11/2014

TOTAL: 1.000,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 805.180.876-20	FORNECEDOR: MARIA APARECIDA MARTINS PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	936010	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 921.787.906-15	FORNECEDOR: CLAUDIRENE GONCALVES DOS REIS		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	2553591	300,00	14/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 028.079.896-24	FORNECEDOR: GISLENE KODAMA		
VALOR DESPESA R$: 1.800,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5099131	1.800,00	13/11/2014

TOTAL: 1.800,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 1.892,06			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	1.892,060000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	1.892,06	01/10/2014

TOTAL: 1.892,06

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 108.513.966-23	FORNECEDOR: LUCIMARA TORETTA NARCIZO		
VALOR DESPESA R$: 250,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	6377860	250,00	17/11/2014

TOTAL: 250,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 616.351.206-59	FORNECEDOR: ELIZABETH MARIA DE JESUS PESSOA		
VALOR DESPESA R$: 293,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	293,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	5430586	293,00	28/10/2014

TOTAL: 293,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 01/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 395.274.548-08	FORNECEDOR: AMANDA CRISTINA PEREIRA		
VALOR DESPESA R$: 1.750,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	1.750,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1156866	1.750,00	16/10/2014

TOTAL: 1.750,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 176,40			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA BANCÁRIA	1,000	176,400000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	176,40	02/10/2014

TOTAL: 176,40

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.558.161/0001-02	FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República		
VALOR DESPESA R$: 500.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7010504	500.000,00	02/10/2014

TOTAL: 500.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 02/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 154.724.856-49	FORNECEDOR: JOSÉ CLAUDIO JUNQUEIRA RIBEIRO		
VALOR DESPESA R$: 2.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	2.000,000000

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9763960	2.000,00	02/10/2014

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 80,85			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA BANCÁRIA	1,000	80,850000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	80,85	03/10/2014

TOTAL: 80,85

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 03/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 004
CPF/CNPJ: 019.421.016-27	FORNECEDOR: VALCIMARA WERLAINE DA SILVA		
VALOR DESPESA R$: 300,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	300,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	8276939	300,00	03/11/2014

TOTAL: 300,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 06/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 7,35			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA BANCÁRIO	1,000	7,350000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	7,35	06/10/2014

TOTAL: 7,35

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 08/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 132.397.317-62	FORNECEDOR: RAFAEL CARVALHO ARANTES		
VALOR DESPESA R$: 200,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	200,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7013267	200,00	08/10/2014

TOTAL: 200,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 08/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 80,85			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA BANCÁRIA	1,000	80,850000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	80,85	08/10/2014

TOTAL: 80,85

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 09/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 29,40			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA BANCÁRIA	1,000	29,400000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	29,40	09/10/2014

TOTAL: 29,40

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 10/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 4,65			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA BANCÁRIA	1,000	4,650000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	4,65	10/10/2014

TOTAL: 4,65

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 14/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 66,15			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA BANCÁRIA	1,000	66,150000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	66,15	14/10/2014

TOTAL: 66,15

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 9,30			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA BANCÁRIA	1,000	9,300000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	9,30	15/10/2014

TOTAL: 9,30

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 971.618.106-04	FORNECEDOR: MARIA HELENA RODRIGUES STANCIOLA		
VALOR DESPESA R$: 700,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS, SEM VINCULO EMPREGATICIO	1,000	700,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9816849	700,00	15/10/2014

TOTAL: 700,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 29,40			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA BANCÁRIA	1,000	29,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	29,40	15/10/2014

TOTAL: 29,40

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 333,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFAS BANCARIAS	1,000	333,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	333,00	15/10/2014

TOTAL: 333,00

TIPO DA DESPESA: Serviços prestados por terceiros			
DATA: 15/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 37 - NFSE
CPF/CNPJ: 11.303.513/0001-98	FORNECEDOR: ORGANIC MEDIA INTELIGENCIA EM MARKETING LTDA.		
VALOR DESPESA R$: 93.333,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE INTERNET E SOCIAL	1,000	93.333,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	3292265	93.333,00	22/10/2014

TOTAL: 93.333,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 970,20			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFA BANCÁRIA	1,000	970,200000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	970,20	16/10/2014

TOTAL: 970,20

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 297.653.398-95	FORNECEDOR: CINTIA FARIA DE BARROS		
VALOR DESPESA R$: 4.900,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	4.900,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1156854	4.900,00	16/10/2014

TOTAL: 4.900,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 420.163.046-34	FORNECEDOR: SILAS MOURTHE MARQUES		
VALOR DESPESA R$: 5.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.600,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9875517	5.600,00	16/10/2014

TOTAL: 5.600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 056.985.906-99	FORNECEDOR: WILON BATISTA DA SILVA FERNANDES		
VALOR DESPESA R$: 5.600,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	5.600,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	9875521	5.600,00	16/10/2014

TOTAL: 5.600,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 248.655.448-36	FORNECEDOR: ALEXANDRE DE OLIVEIRA		
VALOR DESPESA R$: 2.450,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	2.450,000000

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1156853	2.450,00	16/10/2014

TOTAL: 2.450,00

TIPO DA DESPESA:Despesas com pessoal			
DATA: 16/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: 003
CPF/CNPJ: 038.230.838-72	FORNECEDOR: ULYSSES TELLES GUARIBA NETTO		
VALOR DESPESA R$: 7.000,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO, NO PERIODO DE CAMPANHA	1,000	7.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	1144850	7.000,00	16/10/2014

TOTAL: 7.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20	FORNECEDOR: Direção Nacional		
VALOR DESPESA R$: 500.000,00			

PAGAMENTO(S)

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	141491	500.000,00	17/10/2014

TOTAL: 500.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.620.278/0001-79	FORNECEDOR: Comitê Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República		
VALOR DESPESA R$: 500.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	141215	500.000,00	17/10/2014

TOTAL: 500.000,00

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20	FORNECEDOR: Direção Nacional		
VALOR DESPESA R$: 2.000.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	141587	2.000.000,00	17/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

TOTAL: 2.000.000,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 17/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 305,25			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	305,250000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	305,25	17/10/2014

TOTAL: 305,25

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 20/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 632,10			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFAS BANCARIAS	1,000	632,100000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	632,10	20/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

TOTAL: 632,10

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 21/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 161,70			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFAS BANCARIAS	1,000	161,700000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	161,70	21/10/2014

TOTAL: 161,70

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 22/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 169,05			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFAS BANCARIAS	1,000	169,050000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	169,05	22/10/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

TOTAL: 169,05

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 23/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 36,75			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFAS BANCARIAS	1,000	36,750000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	36,75	23/10/2014

TOTAL: 36,75

TIPO DA DESPESA: Publicidade por materiais impressos			
DATA: 24/10/2014	ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal		NÚMERO: 4635 - NFSE
CPF/CNPJ: 00.758.606/0001-90	FORNECEDOR: MXM GRAFICA E EDITORA LTDA		
VALOR DESPESA R$: 250.000,00			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A COMPOSIÇÃO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO E LITOGRAFIA	1,000	250.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7116724	250.000,00	18/11/2014

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

TOTAL: 250.000,00

TIPO DA DESPESA: Despesas com pessoal			
DATA: 26/10/2014	ESPÉCIE DOC: Recibo		NÚMERO: DIVERSOS
CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20	FORNECEDOR: Direção Nacional		
VALOR DESPESA R$: 558.905,00			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
VALOR REFERENTE A 1004 PRESTADORES DE SERVIÇOS	1,000	558.905,000000

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 27/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 499,80			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	499,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	499,80	27/10/2014

TOTAL: 499,80

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 28/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 9.427,35			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS	1,000	9.427,350000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	9.427,35	28/10/2014

TOTAL: 9.427,35

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 29/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 12.772,45			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	12.772,450000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	12.772,45	29/10/2014

TOTAL: 12.772,45

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 30/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 11.304,30			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	1,000	11.304,300000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	11.304,30	30/10/2014

TOTAL: 11.304,30

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 31/10/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 10.664,85			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFAS BANCARIAS	1,000	10.664,850000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	10.664,85	31/10/2014

TOTAL: 10.664,85

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 03/11/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 2.812,35			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS	1,000	2.812,350000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	2.812,35	03/11/2014

TOTAL: 2.812,35

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 04/11/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 124,95			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	1,000	124,950000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	124,95	04/11/2014

TOTAL: 124,95

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 05/11/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 485,10			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS	1,000	485,100000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	485,10	05/11/2014

TOTAL: 485,10

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 06/11/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 845,25			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFAS BANCARIAS	1,000	845,250000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	845,25	06/11/2014

TOTAL: 845,25

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 07/11/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 213,15			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	1,000	213,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	213,15	07/11/2014

TOTAL: 213,15

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 10/11/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 1.653,75			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFAS BANCARIAS	1,000	1.653,750000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	1.653,75	10/11/2014

TOTAL: 1.653,75

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 11/11/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 83,30			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	83,300000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	83,30	11/11/2014

TOTAL: 83,30

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 13/11/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 213,15			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	213,150000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	213,15	13/11/2014

TOTAL: 213,15

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 14/11/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 5.242,46			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	1,000	5.242,460000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	5.242,46	14/11/2014

TOTAL: 5.242,46

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 17/11/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 2.528,40			
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):			

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFAS BANCARIAS	1,000	2.528,400000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	2.528,40	17/11/2014

TOTAL: 2.528,40

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

TIPO DA DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos			
DATA: 18/11/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ: 20.558.161/0001-02	FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República		
VALOR DESPESA R$: 800.000,00			

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Transferência eletrônica	237	504-	24624-7	7010504	800.000,00	18/11/2014

TOTAL: 800.000,00

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 18/11/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 51,45			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
TARIFAS BANCARIAS	1,000	51,450000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	51,45	18/11/2014

TOTAL: 51,45

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: 000450100000BR1250284

TIPO DA DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito			
DATA: 21/11/2014	ESPÉCIE DOC:		NÚMERO:
CPF/CNPJ:	FORNECEDOR:		
VALOR DESPESA R$: 7,35			

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição	Quantidade	Valor unitário
DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1,000	7,350000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Outros Recursos	Débito em conta	237	504-	24624-7	-	7,35	21/11/2014

TOTAL: 7,35

TOTAL CONTRATADO R$: 29.078.983,50

TOTAL PAGO R$: 28.520.078,50