



Relação de Pagamentos

01/04/2015 a 30/04/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
08/04/2015	2015	000030	4550	028	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	2.442,06	Convite - 22 III	9120	FORNECIMENTO DE CONBUSTÍVEL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2015	E
08/04/2015	2015	000052	4551	069	PAULO HENRIQUE CUNHA DE PAULA -ME	3390.30.00-00	320,55	Dispensa - 24 II	9121	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.	O
Total do Dia							:	2.762,61			
09/04/2015	2015	000007	4552	010	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	20,41	Dispensa - 24 II	9124	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E
09/04/2015	2015	14C3819C07E	727	061	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Extra Orça	1.101,63	IND.EX.ORÇ	9122		-
09/04/2015	2015	14C3819C07E	728	061	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Extra Orça	1.233,34	IND.EX.ORÇ	9122		-
Total do Dia							:	2.355,38			
14/04/2015	2015	000007	4555	010	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	8,45	Dispensa - 24 II	9127	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E
14/04/2015	2015	000007	4556	010	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	22,38	Dispensa - 24 II	9127	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E
14/04/2015	2015	000007	4557	010	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	22,82	Dispensa - 24 II	9127	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E
14/04/2015	2015	000008	4554	011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	104,04	Dispensa - 24 XXII	9126	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E
14/04/2015	2015	000009	4558	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9128	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
14/04/2015	2015	000009	4559	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9128	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
14/04/2015	2015	000009	4560	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9128	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E



Relação de Pagamentos

01/04/2015 a 30/04/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
					SERVIDORES							
14/04/2015	2015	000009	4561	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9128	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
14/04/2015	2015	000009	4562	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9128	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
14/04/2015	2015	000054	4553	071	MAX REINALDO PINTO DIAS	3390.30.00-00	60,00	Dispensa - 24 II	9125	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PULVERIZAÇÃO DE JARDIM	O	
Total do Dia							:	367,69				
15/04/2015	2015	000055	4563	072	AGUIAR COELHO INDÚSTRIA DE SORVETES E LANCHES LTDA ME	3390.30.00-00	1.483,20	Dispensa - 24 II	9129	AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA O PODER LEGISLATIVO.	O	
Total do Dia							:	1.483,20				
17/04/2015	2015	000001	4594	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.362,73	Não Aplicável - - -	9160	DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	E	
17/04/2015	2015	000001	4596	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	27.187,91	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	E	
17/04/2015	2015	000001	4595	005	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.964,72	Não Aplicável - - -	9161	DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	E	
17/04/2015	2015	000002	4577	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9143	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E	
17/04/2015	2015	000002	4578	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9144	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E	
17/04/2015	2015	000002	4579	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9145	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E	
17/04/2015	2015	000002	4580	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9146	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E	



Relação de Pagamentos

01/04/2015 a 30/04/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
17/04/2015	2015	000002	4581	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9147	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E
17/04/2015	2015	000002	4582	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9148	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E
17/04/2015	2015	000002	4583	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9149	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E
17/04/2015	2015	000002	4584	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9150	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E
17/04/2015	2015	000002	4585	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9151	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E
17/04/2015	2015	000002	4586	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9152	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E
17/04/2015	2015	000002	4587	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9153	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E
17/04/2015	2015	000002	4588	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.365,00	Não Aplicável - - -	9154	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E
17/04/2015	2015	000002	4589	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9155	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E
17/04/2015	2015	000002	4591	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9157	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E
17/04/2015	2015	000002	4592	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9158	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E
17/04/2015	2015	000002	4593	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9159	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E



Relação de Pagamentos

01/04/2015 a 30/04/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
17/04/2015	2015	000002	4600	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9165	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
17/04/2015	2015	000002	4601	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	10.776,61	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
17/04/2015	2015	000003	4597	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	2.871,78	Não Aplicável - - -	9163	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO.	E
17/04/2015	2015	000003	4598	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	4.688,33	Não Aplicável - - -	9164	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO.	E
17/04/2015	2015	000003	4599	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	31.569,10	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO.	E
17/04/2015	2015	000004	4564	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9130	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
17/04/2015	2015	000004	4565	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9131	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
17/04/2015	2015	000004	4566	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9132	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
17/04/2015	2015	000004	4567	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9133	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
17/04/2015	2015	000004	4568	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9134	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
17/04/2015	2015	000004	4569	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9135	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
17/04/2015	2015	000004	4570	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9136	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
17/04/2015	2015	000004	4571	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9137	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
17/04/2015	2015	000004	4572	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9138	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
17/04/2015	2015	000004	4573	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9139	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
17/04/2015	2015	000004	4574	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9140	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E



Relação de Pagamentos

01/04/2015 a 30/04/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
17/04/2015	2015	000004	4575	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9141	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E	
17/04/2015	2015	000004	4576	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9142	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E	
17/04/2015	2015	14CFB79ACBA	730	078	RAFAELA DA SILVA BENEDITO	Extra Orça	685,95	IND.EX.ORÇ	9162		-	
17/04/2015	2015	14CFB7A5ACD	729	078	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	379,60	IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.	-	
17/04/2015	2015	14CFB7AEAE7	726	078	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	744,01	IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.	-	
Total do Dia							:	112.142,22				
27/04/2015	2015	000005	4604	008	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	83,50	Dispensa - 24 II	9168	DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA.	E	
27/04/2015	2015	000008	4607	011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	205,11	Dispensa - 24 XXII	9172	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E	
27/04/2015	2015	000010	4605	013	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	631,75	Dispensa - 24 II	9170	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	G	
27/04/2015	2015	000011	4602	014	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	149,90	Dispensa - 24 II	9166	SERVIÇOS DE REDE DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE	E	
27/04/2015	2015	000020	4603	015	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	400,00	Dispensa - 24 II	9167	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2015	G	
27/04/2015	2015	000021	4606	001	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	2.200,00	Convite - 22 III	9171	CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2015	G	
Total do Dia							:	3.670,26				
28/04/2015	2015	000006	4610	009	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	1.391,51	Dispensa - 24 XXII	9176	DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	E	
28/04/2015	2015	000014	4608	022	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02-00	4.692,11	Não Aplicável - - -	9174	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAMC PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	E	
28/04/2015	2015	000015	4609	023	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	15.740,34	Não Aplicável	9174	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS	E	



Relação de Pagamentos

01/04/2015 a 30/04/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
								- - -		PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	
28/04/2015	2015	14CFB70B5FD	732	075	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.552,32	IND.EX.ORÇ	9174		-
28/04/2015	2015	14CFB70B5FD	733	075	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.795,00	IND.EX.ORÇ	9174		-
28/04/2015	2015	14CFB71EE7D	731	076	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	3.970,18	IND.EX.ORÇ	9173		-
28/04/2015	2015	14CFB72ACFB	738	077	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	130,26	IND.EX.ORÇ	9175		-
28/04/2015	2015	14CFB72ACFB	739	077	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	2.621,34	IND.EX.ORÇ	9175		-
28/04/2015	2015	14CFB72ACFB	740	077	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	953,69	IND.EX.ORÇ	9175		-
					Total do Dia	:	36.846,75				
30/04/2015	2015	000008	4620	011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	227,14	Dispensa - 24 XXII	9179	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E
30/04/2015	2015	000009	4612	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9178	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/04/2015	2015	000009	4613	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9178	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/04/2015	2015	000009	4614	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9178	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/04/2015	2015	000009	4615	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9178	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/04/2015	2015	000009	4616	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9178	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/04/2015	2015	000009	4617	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9178	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E



Relação de Pagamentos

01/04/2015 a 30/04/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
					SERVIDORES						
30/04/2015	2015	000009	4618	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9178	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/04/2015	2015	000009	4619	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9178	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/04/2015	2015	000009	4621	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9180	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/04/2015	2015	000009	4622	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9180	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/04/2015	2015	000009	4623	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9180	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/04/2015	2015	000009	4624	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9180	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/04/2015	2015	000009	4625	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9180	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/04/2015	2015	000009	4626	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9180	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/04/2015	2015	000009	4627	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9180	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/04/2015	2015	000009	4628	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9180	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/04/2015	2015	000009	4629	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9180	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/04/2015	2015	000009	4630	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9180	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E



Relação de Pagamentos

01/04/2015 a 30/04/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
					SERVIDORES						
30/04/2015	2015	000009	4631	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9180	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/04/2015	2015	000009	4632	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9180	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/04/2015	2015	000009	4633	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9180	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/04/2015	2015	000059	4611	079	ANA CLÁUDIA BARCELLOS PEREIRA ZANIBONI	3390.39.00-00	122,00	Dispensa - 24 II	9177	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES E CÓPIAS	O
Total do Dia							:	1.399,14			
Total Geral							:	161.027,25			

José Heleno Oliveira Robadey
chefe de Tesouraria
Mat.:00213

Anísio Coelho Costa
Presidente
Mat.:

Jorge Henrique Cabral de Souza
Técnico em Contabilidade
Mat.:CRC: RJ-096981/O-0

Erika Ramos Matias
Controle Interno
Mat.:CRC: RJ-092305/O-7