



Relação de Pagamentos

01/06/2012

30/06/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/06/2012	2012	000016	1646	015	POSTO WALTAR LTDA	3390.30.00/00	2.749,39	L	6681	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
04/06/2012	2012	000056	1650	080	ARAÚJO E NEVES LTDA.	3390.30.00/00	697,80	D	6684	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
04/06/2012	2012	000062	1642	089	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00/00	60,00	D	6680	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
04/06/2012	2012	000063	1640	090	VERBUM PAPELARIA, LIVRARIA E ARTIGOS EVANGÉLICOS LTDA.	3390.39.00/00	921,50	D	6678	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
Total dia							:	4.428,69			
05/06/2012	2012	000010	1643	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00/00	311,38	N	6682	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
Total dia							:	311,38			
06/06/2012	2012	000043	1649	062	KLT TAVARES LINDGREN	3390.39.00/00	190,00	D	6685	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
Total dia							:	190,00			
11/06/2012	2012	000006	1647	006	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03/00	9.071,72	N	6686	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
11/06/2012	2012	000006	1641	086	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03/00	7.172,48	N	6686	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
11/06/2012	2012	1379475D BE7	285	086	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	2.656,50	IND.EX.ORÇ	6686	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
11/06/2012	2012	1379475D BE7	286	086	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	4.515,98	IND.EX.ORÇ	6686	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
Total dia							:	23.416,68			



Relação de Pagamentos

01/06/2012

30/06/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO	
12/06/2012	2012	000009	1651	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6687	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
12/06/2012	2012	000009	1652	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6687	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
Total dia							:	120,00				
18/06/2012	2012	000008	1635	008	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00/00	79,90	D	6690	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G	
18/06/2012	2012	000064	1634	091	CONSTRUGALO KM 8 MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.	3390.30.00/00	840,00	D	6691	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O	
Total dia							:	919,90				
20/06/2012	2012	000001	1583	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.990,78	N	6725	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G	
20/06/2012	2012	000001	1602	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.369,67	N	6714	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G	
20/06/2012	2012	000001	1604	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.966,09	N	6709	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G	
20/06/2012	2012	000001	1630	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	8.873,59	N		2.1.1.2.2.02.00.00.01	G	
20/06/2012	2012	000001	1628	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	725,06	N	6689	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G	
20/06/2012	2012	000001	1629	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.216,35	N	6688	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G	
20/06/2012	2012	000001	1631	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.966,09	N		2.1.1.2.2.02.00.00.01	G	
20/06/2012	2012	000001	1624	003	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.108,16	N	6706	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G	



Relação de Pagamentos

01/06/2012

30/06/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
20/06/2012	2012	000002	1605	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01/00	3.141,26	N	6722	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000002	1625	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01/00	15.453,65	N		2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000003	1580	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMMISSIONADOS	3190.11.01/00	572,24	N	6699	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000003	1581	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMMISSIONADOS	3190.11.01/00	958,34	N	6694	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000003	1582	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMMISSIONADOS	3190.11.01/00	572,24	N	6696	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000003	1584	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMMISSIONADOS	3190.11.01/00	939,85	N	6697	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000003	1585	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMMISSIONADOS	3190.11.01/00	416,79	N	6712	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000003	1586	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMMISSIONADOS	3190.11.01/00	572,24	N	6715	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000003	1587	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.180,90	N	6720	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000003	1588	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMMISSIONADOS	3190.11.01/00	572,24	N	6716	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000003	1589	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	6729	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/06/2012

30/06/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
20/06/2012	2012	000003	1590	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	6730	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000003	1591	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	572,24	N	6702	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000003	1592	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	6704	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000003	1593	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	572,24	N	6703	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000003	1595	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.983,44	N	6707	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000003	1598	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	413,03	N	6727	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000003	1599	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.126,97	N	6721	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000003	1601	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.180,90	N	6724	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000003	1603	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.365,00	N	6705	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000003	1607	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	6726	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000003	1609	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	572,24	N	6718	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/06/2012

30/06/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
20/06/2012	2012	000003	1610	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	425,13	N	6717	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000003	1611	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.365,00	N	6728	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000003	1612	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.180,90	N	6710	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000003	1613	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	6719	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000003	1614	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	901,22	N	6711	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000003	1615	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.180,90	N	6695	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000003	1616	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	536,67	N	6692	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000003	1617	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.180,90	N	6731	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000003	1619	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.180,90	N	6713	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000003	1620	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	423,73	N	6693	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000003	1621	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	572,24	N	6708	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/06/2012

30/06/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
20/06/2012	2012	000003	1622	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.180,90	N	6700	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000003	1623	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	572,24	N	6723	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000003	1626	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.144,48	N		2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000007	1594	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6739	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000007	1596	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6737	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000007	1597	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6735	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000007	1600	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6738	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000007	1606	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6736	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000007	1608	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6734	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000007	1618	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6733	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/06/2012	2012	000021	1632	017	BS CONTABILIDADE LTDA.	3390.34.06/00	5.000,00	L	6732	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
Total dia							:	90.396,81			
22/06/2012	2012	000019	1648	027	J. P. TRIBUNA DA SERRA	3390.39.00/00	609,73	L	6740	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
Total dia							:	609,73			
25/06/2012	2012	000005	1681	005	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO	3191.13.02/00	2.843,54	N	6741	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/06/2012

30/06/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
					- IPAMC						
25/06/2012	2012	000011	1644	011	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00/00	34,04	N	6747	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
25/06/2012	2012	000012	1645	012	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00/00	626,04	N	6748	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
25/06/2012	2012	000065	1636	092	CASSANDRA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	3390.30.00/00	119,20	D	6746	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
25/06/2012	2012	000066	1633	099	ROBERTO MUSSI E CIA LTDA	3390.30.00/00	220,60	D	6749	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
25/06/2012	2012	000067	1639	100	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁRICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00/00	275,00	D	6750	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
25/06/2012	2012	000068	1638	101	SOUZA E CHERMOUT AUTO-PREÇAS E OFICINA MECÂNICA LTDA - ME	3390.39.00/00	520,00	D	6751	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
25/06/2012	2012	13815205 74E	283	005	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	379,50	IND.EX.ORÇ	6741	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
25/06/2012	2012	13815205 74E	284	005	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	2.026,54	IND.EX.ORÇ	6741	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
25/06/2012	2012	1381524A B85	279	096	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	104,41	IND.EX.ORÇ	6743	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
25/06/2012	2012	1381524A B85	280	096	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	352,80	IND.EX.ORÇ	6743	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
25/06/2012	2012	1381524A B85	281	096	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	979,64	IND.EX.ORÇ	6743	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
25/06/2012	2012	1381524A	282	096	IRRF - PREFEITURA	Extra Orça	1.194,70	IND.EX.ORÇ	6743	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/06/2012

30/06/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
		B85			MUNICIPAL DE CORDEIRO						
25/06/2012	2012	13815261 46C	275	097	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	256,42	IND.EX.ORÇ	6744	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
25/06/2012	2012	1381527C 6A0	276	098	BRADERCO S/A	Extra Orça	654,47	IND.EX.ORÇ	6745	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
25/06/2012	2012	1381527C 6A0	277	098	BRADERCO S/A	Extra Orça	1.661,70	IND.EX.ORÇ	6745	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
25/06/2012	2012	1381527C 6A0	278	098	BRADERCO S/A	Extra Orça	1.714,16	IND.EX.ORÇ	6745	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
Total dia							:	13.962,76			
26/06/2012	2012	000069	1637	102	VERBUM PAPELARIA, LIVRARIA E ARTIGOS EVANGÉLICOS LTDA.	3390.39.00/00	97,50	D	6752	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
Total dia							:	97,50			
29/06/2012	2012	000009	1653	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6754	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
29/06/2012	2012	000009	1654	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6754	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
29/06/2012	2012	000009	1655	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6754	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
29/06/2012	2012	000009	1656	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6754	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
29/06/2012	2012	000009	1657	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS	3390.14.00/00	60,00	N	6754	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/06/2012

30/06/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
					SERVIDORES						
29/06/2012	2012	000009	1658	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6754	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
29/06/2012	2012	000009	1659	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6754	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
29/06/2012	2012	000009	1660	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6754	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
29/06/2012	2012	000009	1661	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6754	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
29/06/2012	2012	000009	1662	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6754	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
29/06/2012	2012	000009	1663	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6754	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
29/06/2012	2012	000009	1664	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6754	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
29/06/2012	2012	000009	1665	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6754	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
29/06/2012	2012	000009	1666	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6753	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
29/06/2012	2012	000009	1667	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6753	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
29/06/2012	2012	000009	1668	009	DIÁRIAS A SEREM	3390.14.00/00	60,00	N	6753	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/06/2012

30/06/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/06/2012	2012	000009	1669	009	CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6753	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
29/06/2012	2012	000009	1670	009	CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6753	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
29/06/2012	2012	000009	1671	009	CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6753	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
29/06/2012	2012	000009	1672	009	CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6753	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
29/06/2012	2012	000009	1673	009	CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6753	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
29/06/2012	2012	000009	1674	009	CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6753	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
29/06/2012	2012	000009	1675	009	CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6753	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
29/06/2012	2012	000009	1676	009	CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	30,00	N	6753	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
29/06/2012	2012	000009	1677	009	CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6753	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
29/06/2012	2012	000009	1678	009	CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6753	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/06/2012

30/06/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/06/2012	2012	000009	1679	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6755	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
29/06/2012	2012	000013	1680	013	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00/00	1.600,00	L	6756	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
Total dia							:	3.190,00			

José Heleno Oliveira Robadey
chefe de Tesouraria
Mat.:002/09

Luciano Ramos Pinto
Presidente
Mat.:

Luiz Fernando Bueno
Contador
Mat.:XXX

Erika Ramos Matias
Controle Interno
Mat.:2004301169

