



Relação de Pagamentos

01/03/2012

31/03/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
02/03/2012	2012	000016	1392	015	POSTO WALTAR LTDA	3390.30.00/00	984,75	L	6452	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
02/03/2012	2012	000027	1335	040	CASSANDRA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	3390.30.00/00	146,50	D	6453	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
Total dia							:	1.131,25			
03/03/2012	2012	000010	1352	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00/00	217,60	N	6454	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
Total dia							:	217,60			
08/03/2012	2012	000029	1340	041	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00/00	280,00	D	6455	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
Total dia							:	280,00			
13/03/2012	2012	000030	1339	043	MAX R P DIAS ME - HORTO OXIGENIO	3390.30.00/00	502,00	D	6456	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
Total dia							:	502,00			
15/03/2012	2012	000008	1355	008	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00/00	79,90	D	6457	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
Total dia							:	79,90			
16/03/2012	2012	000034	1357	048	CASSANDRA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	3390.30.00/00	364,30	D	6458	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/03/2012 31/03/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total dia							:	364,30			
19/03/2012	2012	000033	1358	047	MIRIAM RUBY ESPINOZA BORQUEZ ROJAS	3390.39.00/00	218,50	D	6459	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
19/03/2012	2012	000035	1391	049	WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	3390.30.00/00	426,00	D	6460	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
Total dia							:	644,50			
20/03/2012	2012	000001	1325	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.216,35	N	6461	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
20/03/2012	2012	000001	1326	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.108,16	N	6462	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
20/03/2012	2012	000001	1327	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.966,09	N	6463	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
20/03/2012	2012	000001	1328	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.369,67	N	6464	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
20/03/2012	2012	000001	1329	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.990,78	N	6465	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
20/03/2012	2012	000001	1330	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	8.049,23	N		2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
20/03/2012	2012	000001	1331	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.966,09	N		2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
20/03/2012	2012	000002	1332	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01/00	2.261,37	N	6508	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000002	1333	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01/00	21.864,76	N		2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000003	1289	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3190.11.01/00	2.122,26	N	6466	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/03/2012

31/03/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
					COMISSIONADOS						
20/03/2012	2012	000003	1290	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	403,00	N	6467	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000003	1291	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.122,26	N	6468	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000003	1292	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.097,57	N	6469	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000003	1323	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.097,57	N	6498	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000003	1294	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	893,19	N	6470	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000003	1295	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	551,51	N	6471	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000003	1296	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.097,57	N	6472	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000003	1297	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	551,51	N	6473	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000003	1298	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	551,51	N	6474	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000003	1324	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.749,91	N		2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000003	1300	003	VENCIMENTOS E	3190.11.01/00	1.227,34	N	6475	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/03/2012

31/03/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
20/03/2012	2012	000003	1301	003	VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS						
20/03/2012	2012	000003	1301	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.227,34	N	6476	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000003	1302	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.315,00	N	6477	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000003	1303	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.900,11	N	6478	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000003	1304	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	551,51	N	6479	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000003	1305	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.097,57	N	6480	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000003	1306	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	854,56	N	6481	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000003	1307	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	396,06	N	6482	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000003	1308	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	551,51	N	6483	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000003	1309	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.097,57	N	6484	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000003	1310	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	551,51	N	6485	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/03/2012

31/03/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
20/03/2012	2012	000003	1311	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	551,51	N	6486	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000003	1312	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	95,38	N	6487	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000003	1313	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	404,40	N	6488	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000003	1314	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.227,34	N	6489	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000003	1315	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	551,51	N	6490	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000003	1316	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.080,31	N	6491	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000003	1317	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.097,57	N	6492	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000003	1318	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.227,34	N	6493	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000003	1319	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	392,30	N	6494	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000003	1320	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	551,51	N	6495	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000003	1321	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.315,00	N	6496	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/03/2012

31/03/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
20/03/2012	2012	000003	1322	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.227,34	N	6497	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000007	1342	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6499	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000007	1343	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6500	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000007	1344	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6501	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000007	1345	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6502	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000007	1347	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6503	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000007	1348	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6504	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000007	1349	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6505	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000009	1350	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6507	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000009	1351	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6507	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/03/2012	2012	000021	1353	017	BS CONTABILIDADE LTDA.	3390.34.06/00	5.000,00	L	6506	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
Total dia							:	94.441,95			
21/03/2012	2012	000012	1354	012	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00/00	509,92	N	6511	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
21/03/2012	2012	000028	1338	041	KLT TAVARES LINDGREN	3390.39.00/00	6.200,00	D	6510	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
21/03/2012	2012	13635EA9 246	232	053	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	246,17	IND.EX.ORÇ	6512	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/03/2012

31/03/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO		
Total dia							:	6.956,09					
28/03/2012	2012	000005	1346	050	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02/00	2.869,16	N	6518	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E		
28/03/2012	2012	000006	1341	055	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03/00	15.576,34	N	6517	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E		
28/03/2012	2012	000013	1393	013	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00/00	1.600,00	L	6519	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G		
28/03/2012	2012	000037	1356	057	VERBUM PAPELARIA, LIVRARIA E ARTIGOS EVANGÉLICOS LTDA.	3390.39.00/00	205,00	D	6520	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O		
28/03/2012	2012	13635E51 80D	235	005	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	379,50	IND.EX.ORÇ	6518	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-		
28/03/2012	2012	13635E51 80D	236	005	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	2.048,22	IND.EX.ORÇ	6518	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-		
28/03/2012	2012	13635E76 F6A	239	051	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	104,41	IND.EX.ORÇ	6515	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-		
28/03/2012	2012	13635E76 F6A	240	051	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	347,52	IND.EX.ORÇ	6515	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-		
28/03/2012	2012	13635E76 F6A	241	051	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	954,95	IND.EX.ORÇ	6515	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-		
28/03/2012	2012	13635E76 F6A	242	051	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.401,78	IND.EX.ORÇ	6515	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-		
28/03/2012	2012	13635E93	237	052	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Extra Orça	664,71	IND.EX.ORÇ	6516	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-		



Relação de Pagamentos

01/03/2012

31/03/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO	
		0C2										
28/03/2012	2012	13635E93 0C2	238	052	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Extra Orça	1.554,93	IND.EX.ORÇ	6516	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-	
28/03/2012	2012	13635ECA 883	233	006	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	2.656,50	IND.EX.ORÇ	6517	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-	
28/03/2012	2012	13635ECA 883	234	006	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	4.565,74	IND.EX.ORÇ	6517	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-	
28/03/2012	2012	13679E8B 8E2	250	056	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	11,50	IND.EX.ORÇ	6514	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-	
Total dia							:	34.940,26				
30/03/2012	2012	000009	1359	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6523	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
30/03/2012	2012	000009	1360	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6523	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
30/03/2012	2012	000009	1361	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6523	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
30/03/2012	2012	000009	1362	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6523	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
30/03/2012	2012	000009	1363	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	30,00	N	6523	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
30/03/2012	2012	000009	1364	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	30,00	N	6523	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
30/03/2012	2012	000009	1365	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS	3390.14.00/00	60,00	N	6523	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	



Relação de Pagamentos

01/03/2012

31/03/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
					SERVIDORES						
30/03/2012	2012	000009	1366	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6523	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
30/03/2012	2012	000009	1367	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6523	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
30/03/2012	2012	000009	1368	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6523	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
30/03/2012	2012	000009	1369	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6523	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
30/03/2012	2012	000009	1370	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6523	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
30/03/2012	2012	000009	1371	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6522	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
30/03/2012	2012	000009	1372	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6522	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
30/03/2012	2012	000009	1373	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6522	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
30/03/2012	2012	000009	1374	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6522	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
30/03/2012	2012	000009	1375	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6522	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
30/03/2012	2012	000009	1376	009	DIÁRIAS A SEREM	3390.14.00/00	60,00	N	6522	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/03/2012

31/03/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
30/03/2012	2012	000009	1377	009	CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6522	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
30/03/2012	2012	000009	1378	009	CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6522	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
30/03/2012	2012	000009	1379	009	CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6522	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
30/03/2012	2012	000009	1380	009	CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	30,00	N	6522	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
30/03/2012	2012	000009	1381	009	CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6522	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
30/03/2012	2012	000009	1382	009	CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6522	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
30/03/2012	2012	000009	1383	009	CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6522	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
30/03/2012	2012	000009	1384	009	CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6522	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
30/03/2012	2012	000009	1385	009	CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6524	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
30/03/2012	2012	000009	1386	009	CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6524	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/03/2012

31/03/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
30/03/2012	2012	000009	1387	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	120,00	N	6524	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
30/03/2012	2012	000009	1388	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6524	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
30/03/2012	2012	000009	1389	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6524	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
30/03/2012	2012	000009	1390	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6524	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
30/03/2012	2012	000042	1394	061	BANCO ITAÚ SA	3390.39.00/00	0,35	D		2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
30/03/2012	2012	13635EBC E8E	247	054	BRANCO S/A	Extra Orça	654,47	IND.EX.ORÇ	6521	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
30/03/2012	2012	13635EBC E8E	248	054	BRANCO S/A	Extra Orça	1.661,70	IND.EX.ORÇ	6521	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
30/03/2012	2012	13635EBC E8E	249	054	BRANCO S/A	Extra Orça	3.288,27	IND.EX.ORÇ	6521	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-

Total dia : 7.494,79

Total Geral : 147.052,64

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