



Relação de Pagamentos

01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
11/03/2014	2014	000008	3433	008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	149,09	Não Aplicável - - -	8209	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E	
11/03/2014	2014	000008	3434	008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	181,78	Não Aplicável - - -	8209	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E	
Total do Dia							:	330,87				
13/03/2014	2014	000008	3438	008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	172,97	Não Aplicável - - -	8213	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E	
13/03/2014	2014	000009	3437	009	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	12,39	Não Aplicável - - -	8212	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E	
13/03/2014	2014	000011	3436	011	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	1.209,89	Não Aplicável - - -	8211	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2014.	E	
13/03/2014	2014	000012	3435	012	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	105,31	Não Aplicável - - -	8210	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2014	E	
Total do Dia							:	1.500,56				
14/03/2014	2014	000024	3440	018	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	1.262,44	Convite - 22 III	8215	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O PROCESSO LICITATÓRIO N 002/2014 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DO LEGISLATIVO	E	
14/03/2014	2014	000033	3439	042	AUTO POSTO TORRES DE ALMEIDA LTDA	3390.30.00-00	326,82	Dispensa - 24 II	8214	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA MUNICIPAL	O	
Total do Dia							:	1.589,26				
19/03/2014	2014	000001	3442	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	32.268,37	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.	E	
19/03/2014	2014	000002	3441	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	12.532,77	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
19/03/2014	2014	000003	3444	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	27.772,27	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O	E	



Relação de Pagamentos

01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
EXERCÍCIO DE 2014.												
19/03/2014	2014	144F4F6A656	550	051	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	272,92	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
19/03/2014	2014	144F4F72431	549	051	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	534,93	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
Total do Dia							:	73.381,26				
20/03/2014	2014	000001	3453	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.944,95	Não Aplicável - - -	8226	SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.	E	
20/03/2014	2014	000002	3445	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.108,87	Não Aplicável - - -	8218	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
20/03/2014	2014	000002	3446	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	641,95	Não Aplicável - - -	8219	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
20/03/2014	2014	000002	3447	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.227,34	Não Aplicável - - -	8220	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
20/03/2014	2014	000002	3448	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.227,34	Não Aplicável - - -	8221	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
20/03/2014	2014	000002	3449	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.315,00	Não Aplicável - - -	8222	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
20/03/2014	2014	000002	3450	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.227,34	Não Aplicável - - -	8223	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
20/03/2014	2014	000002	3451	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	641,95	Não Aplicável - - -	8224	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
20/03/2014	2014	000002	3452	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.315,00	Não Aplicável - - -	8225	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
20/03/2014	2014	000002	3454	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.108,87	Não Aplicável - - -	8228	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
20/03/2014	2014	000002	3455	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.121,77	Não Aplicável - - -	8229	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
20/03/2014	2014	000002	3456	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	641,95	Não Aplicável - - -	8231	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
20/03/2014	2014	000002	3457	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.227,34	Não Aplicável - - -	8232	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
20/03/2014	2014	000002	3458	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.365,00	Não Aplicável - - -	8233	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	



Relação de Pagamentos

01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/03/2014	2014	000002	3459	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	641,95	Não Aplicável - - -	8247	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/03/2014	2014	000002	3460	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	133,22	Não Aplicável - - -	8248	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/03/2014	2014	000002	3461	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	641,95	Não Aplicável - - -	8249	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/03/2014	2014	000003	3462	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	3.647,30	Não Aplicável - - -	8230	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/03/2014	2014	000004	3463	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8234	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/03/2014	2014	000004	3464	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8235	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/03/2014	2014	000004	3465	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8236	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/03/2014	2014	000004	3466	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8237	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/03/2014	2014	000004	3467	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8238	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/03/2014	2014	000004	3468	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8245	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/03/2014	2014	000004	3469	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8239	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/03/2014	2014	000004	3470	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8240	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/03/2014	2014	000004	3471	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8241	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/03/2014	2014	000004	3472	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8242	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/03/2014	2014	000004	3473	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8243	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/03/2014	2014	000004	3474	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8244	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/03/2014	2014	000004	3475	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8246	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/03/2014	2014	144F4F95DB6	551	051	RAFAELA DA SILVA	Extra Orça	683,65	IND.EX.ORÇ	8216		-



Relação de Pagamentos

01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
BENEDITO												
							Total do Dia	:	31.062,74			
21/03/2014	2014	000007	3482	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8257	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
21/03/2014	2014	000009	3480	009	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	3,97	Não Aplicável - - -	8254	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E	
21/03/2014	2014	000010	3478	010	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	149,90	Dispensa - 24 II	8251	SERVIÇOS DE REDE DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
21/03/2014	2014	000014	3479	014	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	300,00	Dispensa - 24 II	8253	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2014	G	
21/03/2014	2014	000015	3483	015	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	650,00	Dispensa - 24 II	8258	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	G	
21/03/2014	2014	000034	3481	043	SOARES PEREIRA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA	3390.30.00-00	324,00	Dispensa - 24 II	8255	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	O	
21/03/2014	2014	000035	3476	044	ELETRICA E CIA. COM. MAT. COSTR. LTDA	3390.30.00-00	155,00	Dispensa - 24 II	8256	AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	O	
21/03/2014	2014	000035	3477	044	ELETRICA E CIA. COM. MAT. COSTR. LTDA	3390.30.00-00	114,65	Dispensa - 24 II	8256	AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	O	
							Total do Dia	:	1.757,52			
24/03/2014	2014	000036	3484	045	GRÁFICA GUARALDE GARCIA LTDA	3390.39.00-00	140,00	Dispensa - 24 II	8259	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS.	O	
							Total do Dia	:	140,00			
25/03/2014	2014	000005	3486	005	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02-00	4.077,37	Não Aplicável - - -	8260	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAMC PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	



Relação de Pagamentos

01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
25/03/2014	2014	000006	3487	006	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	12.785,68	Não Aplicável - - -	8261	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E	
25/03/2014	2014	144F4F0EA81	555	046	BRADESCO S/A	Extra Orça	400,27	IND.EX.ORÇ	8262		-	
25/03/2014	2014	144F4F1E8A7	552	047	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	3.450,02	IND.EX.ORÇ	8260		-	
25/03/2014	2014	144F4F2F1DA	553	048	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.480,02	IND.EX.ORÇ	8261		-	
25/03/2014	2014	144F4F2F1DA	554	048	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	4.259,21	IND.EX.ORÇ	8261		-	
Total do Dia							:	28.452,57				
26/03/2014	2014	000013	3488	013	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	1.600,00	Convite - 22 III	8264	CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014	G	
26/03/2014	2014	000023	3489	017	J. P. TRIBUNA DA SERRA	3390.39.00-00	494,91	Convite - 22 III	8265	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PROCESSO LICITATÓRIO N 001/2014 COM PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS	E	
26/03/2014	2014	144F4F4C91B	556	050	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	171,00	IND.EX.ORÇ	8263		-	
26/03/2014	2014	144F4F4C91B	557	050	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.243,82	IND.EX.ORÇ	8263		-	
26/03/2014	2014	144F4F4C91B	558	050	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	2.178,11	IND.EX.ORÇ	8263		-	
26/03/2014	2014	144F4F4C91B	559	050	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	360,00	IND.EX.ORÇ	8266		-	
Total do Dia							:	6.047,84				
28/03/2014	2014	000037	3492	052	WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	3390.30.00-00	1.635,00	Dispensa - 24 II	8268	MANUTENÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL PLACA KVO7350.	O	
28/03/2014	2014	000038	3491	052	WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	3390.39.00-00	640,00	Dispensa - 24 II	8268	MANUTENÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL KVO 7350.	O	



Relação de Pagamentos

01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
28/03/2014	2014	000039	3490	053	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	4490.52.00-00	1.399,00	Dispensa - 24 II	8267	AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR	O
Total do Dia							:	3.674,00			
31/03/2014	2014	000007	3495	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8271	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
31/03/2014	2014	000007	3496	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	8271	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
31/03/2014	2014	000007	3497	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8271	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
31/03/2014	2014	000007	3498	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8271	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
31/03/2014	2014	000007	3499	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8271	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
31/03/2014	2014	000007	3500	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8271	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
31/03/2014	2014	000007	3501	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8271	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
31/03/2014	2014	000007	3502	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8271	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
31/03/2014	2014	000007	3503	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	8271	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
31/03/2014	2014	000007	3504	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8271	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
31/03/2014	2014	000007	3505	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8271	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E



Relação de Pagamentos

01/03/2014 a 31/03/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
					SERVIDORES						
31/03/2014	2014	000007	3506	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8271	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
31/03/2014	2014	000007	3507	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8271	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
31/03/2014	2014	000040	3494	054	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA	3390.30.00-00	1.928,43	Dispensa - 24 II	8270	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	O
31/03/2014	2014	000041	3493	055	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.30.00-00	166,00	Dispensa - 24 II	8269	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	O
Total do Dia							:	2.814,43			
Total Geral							:	150.751,05			

José Heleno Oliveira Robadey
chefe de Tesouraria
Mat.:00213

Robson Pinto da Silva
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