



Relação de Pagamentos

01/09/2012

30/09/2012

Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO	
05/09/2012	2012	000016	1885	132	POSTO WALTAR LTDA	3390.30.00/00	2.168,52	L	6998	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
05/09/2012	2012	000088	1886	132	POSTO WALTAR LTDA	3390.30.00/00	40,00	D	6998	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O	
Total dia							:	2.208,52				
10/09/2012	2012	000009	1946	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6999	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
10/09/2012	2012	000009	1947	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6999	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
10/09/2012	2012	000009	1948	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6999	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
10/09/2012	2012	000009	1949	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6999	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
10/09/2012	2012	000009	1950	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6999	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
10/09/2012	2012	000009	1951	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6999	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
10/09/2012	2012	000009	1952	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6999	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
10/09/2012	2012	000009	1953	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6999	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
10/09/2012	2012	000009	1954	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6999	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	



Relação de Pagamentos

01/09/2012

30/09/2012

Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
10/09/2012	2012	000009	1955	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6999	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
10/09/2012	2012	000009	1956	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6999	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
10/09/2012	2012	000010	1880	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00/00	167,74	N	7002	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
10/09/2012	2012	000010	1881	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00/00	362,40	N	7002	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
10/09/2012	2012	000089	1882	133	WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	3390.30.00/00	2.401,00	D	7000	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
10/09/2012	2012	000090	1883	133	WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	3390.39.00/00	695,80	D	7000	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
10/09/2012	2012	000091	1887	134	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.30.00/00	195,00	D	7001	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
Total dia							:	4.481,94			
11/09/2012	2012	000008	1884	008	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00/00	79,90	D	7004	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
11/09/2012	2012	000043	1888	062	KLT TAVARES LINDGREN	3390.39.00/00	190,00	D	7005	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
11/09/2012	2012	139B6125 94C	323	135	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	14,20	IND.EX.ORÇ	7003	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
Total dia							:	284,10			
19/09/2012	2012	000001	1897	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.941,41	N	7007	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
19/09/2012	2012	000001	1898	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.966,09	N	7008	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G



Relação de Pagamentos

01/09/2012

30/09/2012

Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
19/09/2012	2012	000001	1899	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.966,09	N	7009	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
19/09/2012	2012	000001	1900	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	3.225,90	N	7010	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
19/09/2012	2012	000001	1901	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.990,78	N	7011	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
19/09/2012	2012	000001	1902	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	8.873,59	N		2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
19/09/2012	2012	000001	1903	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.966,09	N		2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
19/09/2012	2012	000002	1904	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01/00	5.334,01	N	7006	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
19/09/2012	2012	000002	1905	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01/00	14.387,38	N		2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
19/09/2012	2012	000003	1906	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.205,59	N	7012	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
19/09/2012	2012	000003	1907	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	7013	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
19/09/2012	2012	000003	1908	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	572,24	N	7014	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
19/09/2012	2012	000003	1909	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.180,90	N	7015	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
19/09/2012	2012	000003	1910	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	939,85	N	7016	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
19/09/2012	2012	000003	1911	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3190.11.01/00	2.180,90	N	7017	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/09/2012

30/09/2012

Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
					COMISSIONADOS						
19/09/2012	2012	000003	1912	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.180,90	N	7018	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
19/09/2012	2012	000003	1913	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	7019	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
19/09/2012	2012	000003	1914	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	572,24	N	7020	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
19/09/2012	2012	000003	1915	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	7021	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
19/09/2012	2012	000003	1916	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.983,44	N	7023	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
19/09/2012	2012	000003	1917	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	901,22	N	7024	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
19/09/2012	2012	000003	1918	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	416,79	N	7025	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
19/09/2012	2012	000003	1919	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.180,90	N	7026	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
19/09/2012	2012	000003	1920	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	572,24	N	7027	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
19/09/2012	2012	000003	1921	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	572,24	N	7028	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
19/09/2012	2012	000003	1922	003	VENCIMENTOS E	3190.11.01/00	2.180,90	N	7029	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/09/2012

30/09/2012

Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
19/09/2012	2012	000003	1923	003	VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS						
19/09/2012	2012	000003	1923	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.126,97	N	7030	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
19/09/2012	2012	000003	1924	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.365,00	N	7022	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
19/09/2012	2012	000003	1925	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.180,90	N	7031	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
19/09/2012	2012	000003	1926	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	413,03	N	7032	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
19/09/2012	2012	000003	1927	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.365,00	N	7033	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
19/09/2012	2012	000003	1928	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	7034	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
19/09/2012	2012	000003	1929	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	7035	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
19/09/2012	2012	000003	1930	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	572,24	N	7036	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
19/09/2012	2012	000003	1931	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.180,90	N	7037	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
19/09/2012	2012	000007	1890	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7038	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
19/09/2012	2012	000007	1891	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7039	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/09/2012

30/09/2012

Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
19/09/2012	2012	000007	1892	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7040	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
19/09/2012	2012	000007	1893	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7041	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
19/09/2012	2012	000007	1894	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7042	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
19/09/2012	2012	000007	1895	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7043	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
19/09/2012	2012	000007	1896	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7044	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
19/09/2012	2012	000021	1889	017	BS CONTABILIDADE LTDA.	3390.34.06/00	5.000,00	L	7045	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
19/09/2012	2012	139F9352 5AC	331	143	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	384,63	IND.EX.ORÇ		2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
Total dia							:	90.050,36			
20/09/2012	2012	000019	1967	027	J. P. TRIBUNA DA SERRA	3390.39.00/00	477,07	L	7046	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
Total dia							:	477,07			
24/09/2012	2012	000012	1960	012	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00/00	204,63	N	7049	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
24/09/2012	2012	000092	1958	136	WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	3390.30.00/00	690,00	D	7047	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
24/09/2012	2012	000093	1957	136	WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	3390.39.00/00	78,40	D	7047	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
24/09/2012	2012	139EA44B EAD	332	138	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1,60	IND.EX.ORÇ	7048	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
24/09/2012	2012	139F92E3 379	321	140	BRANCO S/A	Extra Orça	654,47	IND.EX.ORÇ	7050	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
24/09/2012	2012	139F92E3 379	322	140	BRANCO S/A	Extra Orça	1.366,08	IND.EX.ORÇ	7050	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/09/2012

30/09/2012

Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO	
24/09/2012	2012	139F9306 86A	326	141	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	104,41	IND.EX.ORÇ	7051	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-	
24/09/2012	2012	139F9306 86A	327	141	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	372,21	IND.EX.ORÇ	7051	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-	
24/09/2012	2012	139F9306 86A	328	141	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	979,64	IND.EX.ORÇ	7051	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-	
24/09/2012	2012	139F9306 86A	329	141	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.478,07	IND.EX.ORÇ	7051	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-	
24/09/2012	2012	139F9345 193	330	143	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	256,42	IND.EX.ORÇ	7052	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-	
Total dia							:	6.185,93				
25/09/2012	2012	000005	1959	005	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02/00	2.843,54	N	7054	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
25/09/2012	2012	000006	1965	006	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03/00	14.417,34	N	7053	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
25/09/2012	2012	000011	1962	011	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00/00	13,88	N	7055	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
25/09/2012	2012	139F91B5 F48	324	139	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	2.026,54	IND.EX.ORÇ	7054	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-	
25/09/2012	2012	139F91B5 F48	325	139	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	379,50	IND.EX.ORÇ	7054	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-	
25/09/2012	2012	139F9318 3EC	333	142	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	2.656,50	IND.EX.ORÇ	7053	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-	
25/09/2012	2012	139F9318	334	142	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	4.101,32	IND.EX.ORÇ	7053	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-	



Relação de Pagamentos

01/09/2012 30/09/2012

Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO	
3EC												
							Total dia	:	26.438,62			
26/09/2012	2012	000095	1963	144	ARAÚJO E NEVES LTDA.	3390.30.00/00	484,60	D	7056	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O	
							Total dia	:	484,60			
27/09/2012	2012	000096	1964	145	ROBERTO MUSSI E CIA LTDA	3390.30.00/00	324,10	D	7057	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O	
							Total dia	:	324,10			
28/09/2012	2012	000009	1932	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7062	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
28/09/2012	2012	000009	1933	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7062	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
28/09/2012	2012	000009	1934	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7062	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
28/09/2012	2012	000009	1935	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7062	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
28/09/2012	2012	000009	1936	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7062	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
28/09/2012	2012	000009	1938	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7060	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	



Relação de Pagamentos

01/09/2012

30/09/2012

Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
28/09/2012	2012	000009	1939	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7060	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
28/09/2012	2012	000009	1940	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7060	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
28/09/2012	2012	000009	1941	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7060	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
28/09/2012	2012	000009	1942	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7060	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
28/09/2012	2012	000009	1943	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7060	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
28/09/2012	2012	000009	1944	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7060	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
28/09/2012	2012	000009	1945	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7060	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
28/09/2012	2012	000013	1961	013	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00/00	1.600,00	L	7059	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
28/09/2012	2012	000097	1966	146	ROMEIRO E ROMEIRO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	3390.30.00/00	287,00	D	7058	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
28/09/2012	2012	000098	1937	147	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00/00	180,00	D	7061	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O



Relação de Pagamentos

01/09/2012 30/09/2012

Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
------	-----	---------	-----	------	--------------	---------------------	-------	----------	--------	---------------	------

Total dia : 2.847,00

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