



**Relação de Pagamentos**

01/04/2012

30/04/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
04/04/2012	2012	000010	1467	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00/00	180,23	N	6528	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
04/04/2012	2012	000016	1464	015	POSTO WALTAR LTDA	3390.30.00/00	2.806,71	L	6529	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
04/04/2012	2012	000036	1458	046	ROMEIRO E ROMEIRO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	4490.52.00/00	10.680,55	L	6525	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
04/04/2012	2012	000038	1454	058	PAULO HENRIQUE CUNHA DE PAULA - LIMPACT	3390.30.00/00	85,16	D	6526	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
04/04/2012	2012	000039	1453	059	SOUZA E CHERMOUT AUTO-PREÇAS E OFICINA MECÂNICA LTDA - ME	3390.39.00/00	200,00	D	6527	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
<b>Total dia</b>							<b>:</b>	<b>13.952,65</b>			
09/04/2012	2012	000008	1462	008	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00/00	79,90	D	6530	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
09/04/2012	2012	000040	1455	060	WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	3390.39.00/00	160,00	D	6531	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
09/04/2012	2012	000041	1456	060	WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	3390.30.00/00	342,00	D	6531	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
<b>Total dia</b>							<b>:</b>	<b>581,90</b>			
10/04/2012	2012	000006	1461	006	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03/00	881,71	N	6533	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
10/04/2012	2012	000010	1465	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00/00	197,80	N	6534	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
10/04/2012	2012	000010	1466	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00/00	430,58	N	6535	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
10/04/2012	2012	136986F4 3C5	262	006	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	28,00	IND.EX.ORÇ	6533	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-



**Relação de Pagamentos**

01/04/2012

30/04/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
<b>Total dia</b>							<b>:</b>	<b>1.538,09</b>			
17/04/2012	2012	000032	1457	045	MD 31 TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4490.52.00/00	420,00	D	6536	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
17/04/2012	2012	000044	1459	063	BAZAR GERAL JL LTDA.	3390.30.00/00	58,00	D	6537	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
17/04/2012	2012	000045	1460	064	GRÁFICA GUARALDE GARCIA LTDA	3390.30.00/00	287,20	D	6538	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
<b>Total dia</b>							<b>:</b>	<b>765,20</b>			
19/04/2012	2012	000001	1444	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	8.024,54	N		2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
19/04/2012	2012	000001	1445	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.966,09	N		2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
19/04/2012	2012	000002	1441	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01/00	16.761,00	N		2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
19/04/2012	2012	000003	1442	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.716,72	N		2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
19/04/2012	2012	000031	1452	044	FABÍOLA BERSOT DAUDT 08700954713	3390.39.00/00	1.500,00	D	6539	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
<b>Total dia</b>							<b>:</b>	<b>30.968,35</b>			
20/04/2012	2012	000001	1398	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.108,16	N	6541	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
20/04/2012	2012	000001	1407	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.216,35	N	6540	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G



**Relação de Pagamentos**

01/04/2012

30/04/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
20/04/2012	2012	000001	1410	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.990,78	N	6544	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
20/04/2012	2012	000001	1430	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.369,67	N	6543	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
20/04/2012	2012	000001	1432	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.966,09	N	6542	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
20/04/2012	2012	000002	1406	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01/00	2.351,09	N	6545	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000003	1395	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	572,24	N	6554	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000003	1446	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	572,24	N	6562	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000003	1397	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	572,24	N	6551	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000003	1399	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.205,59	N	6546	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000003	1400	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.180,90	N	6578	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000003	1401	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	551,51	N	6571	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000003	1402	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	425,13	N	6566	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000003	1403	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	572,24	N	6553	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E



**Relação de Pagamentos**

01/04/2012

30/04/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
20/04/2012	2012	000003	1404	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	901,22	N	6560	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000003	1405	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.180,90	N	6552	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000003	1408	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	572,24	N	6558	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000003	1409	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.227,34	N	6568	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000003	1411	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	572,24	N	6569	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000003	1412	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.180,90	N	6559	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000003	1413	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.180,90	N	6572	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000003	1414	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.180,90	N	6563	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000003	1415	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.365,00	N	6575	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000003	1416	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.365,00	N	6556	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000003	1417	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	423,73	N	6547	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E



**Relação de Pagamentos**

01/04/2012

30/04/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
20/04/2012	2012	000003	1418	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	6555	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000003	1419	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	416,79	N	6561	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000003	1420	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.205,59	N	6548	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000003	1421	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	939,85	N	6550	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000003	1422	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	572,24	N	6564	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000003	1423	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.227,34	N	6577	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000003	1424	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	572,24	N	6565	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000003	1425	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	6576	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000003	1426	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	413,03	N	6574	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000003	1427	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	6573	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000003	1428	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.180,90	N	6549	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E



**Relação de Pagamentos**

01/04/2012

30/04/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
20/04/2012	2012	000003	1429	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.983,44	N	6557	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000003	1439	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.126,97	N	6570	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000003	1440	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	322,00	N	6567	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000003	1443	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	322,00	N	6532	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000007	1431	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6581	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000007	1433	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6579	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000007	1434	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6586	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000007	1435	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6583	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000007	1436	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6585	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000007	1437	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6582	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000007	1438	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6580	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/04/2012	2012	000021	1463	017	BS CONTABILIDADE LTDA.	3390.34.06/00	5.000,00	L	6584	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
<b>Total dia</b>							<b>:</b>	<b>61.708,99</b>			
25/04/2012	2012	000005	1449	005	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02/00	2.793,58	N	6587	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E



**Relação de Pagamentos**

01/04/2012

30/04/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
25/04/2012	2012	000011	1451	011	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00/00	35,88	N	6593	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
25/04/2012	2012	000012	1450	012	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00/00	624,30	N	6594	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
25/04/2012	2012	000046	1447	065	LUZ E ARTE	3390.30.00/00	85,90	D	6592	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
25/04/2012	2012	136EA421 748	251	067	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	379,50	IND.EX.ORÇ	6587	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
25/04/2012	2012	136EA421 748	252	067	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	1.984,27	IND.EX.ORÇ	6587	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
25/04/2012	2012	136EA437 409	253	068	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Extra Orça	114,05	IND.EX.ORÇ	6588	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
25/04/2012	2012	136EA48D B56	254	070	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	256,42	IND.EX.ORÇ	6589	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
25/04/2012	2012	136EA4A2 6C2	259	071	BRADERSCO S/A	Extra Orça	654,47	IND.EX.ORÇ	6590	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
25/04/2012	2012	136EA4A2 6C2	260	071	BRADERSCO S/A	Extra Orça	1.661,70	IND.EX.ORÇ	6590	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
25/04/2012	2012	136EA4A2 6C2	261	071	BRADERSCO S/A	Extra Orça	3.288,27	IND.EX.ORÇ	6590	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
25/04/2012	2012	136EA4B7 D88	255	072	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	104,41	IND.EX.ORÇ	6595	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
25/04/2012	2012	136EA4B7 D88	256	072	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	347,52	IND.EX.ORÇ	6595	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
25/04/2012	2012	136EA4B7 D88	257	072	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	979,64	IND.EX.ORÇ	6595	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
25/04/2012	2012	136EA4B7 D88	258	072	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.314,51	IND.EX.ORÇ	6595	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-



**Relação de Pagamentos**

01/04/2012

30/04/2012

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

Total dia : 14.624,42

27/04/2012	2012	000047	1448	066	ARAÚJO E NEVES LTDA.	3390.30.00/00	1.745,80	D	6597	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
------------	------	--------	------	-----	----------------------	---------------	----------	---	------	-----------------------	---

Total dia : 1.745,80

Total Geral : 125.885,40

\_\_\_\_\_  
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