



**Relação de Pagamentos**

01/08/2012

31/08/2012

Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
06/08/2012	2012	000005	1817	005	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02/00	2.843,40	N	6926	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
06/08/2012	2012	000005	1818	005	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02/00	0,14	N	6926	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
06/08/2012	2012	000009	1857	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6931	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
06/08/2012	2012	000009	1858	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6931	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
06/08/2012	2012	000009	1859	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6931	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
06/08/2012	2012	000009	1860	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6931	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
06/08/2012	2012	000009	1861	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6931	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
06/08/2012	2012	000009	1862	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6931	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
06/08/2012	2012	000009	1863	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6931	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
06/08/2012	2012	000009	1864	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6931	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E



**Relação de Pagamentos**

01/08/2012

31/08/2012

Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
06/08/2012	2012	000009	1865	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6931	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
06/08/2012	2012	000009	1866	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6931	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
06/08/2012	2012	000011	1838	011	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00/00	34,49	N	6925	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
06/08/2012	2012	000012	1836	012	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00/00	387,25	N	6922	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
06/08/2012	2012	000013	1840	013	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00/00	1.600,00	L	6923	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
06/08/2012	2012	000016	1821	015	POSTO WALTAR LTDA	3390.30.00/00	1.166,80	L	6932	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
06/08/2012	2012	000075	1809	114	VERBUM PAPELARIA, LIVRARIA E ARTIGOS EVANGÉLICOS LTDA.	3390.39.00/00	118,00	D	6924	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
06/08/2012	2012	000076	1807	115	WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	3390.30.00/00	347,00	D	6927	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
06/08/2012	2012	000077	1808	115	WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	3390.39.00/00	156,80	D	6927	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
06/08/2012	2012	138BF3D6 1EF	315	005	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	379,50	IND.EX.ORÇ	6926	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
06/08/2012	2012	138BF3D6 1EF	316	005	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	2.026,54	IND.EX.ORÇ	6926	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
06/08/2012	2012	138BF41F	300	111	IRRF - PREFEITURA	Extra Orça	104,41	IND.EX.ORÇ	6930	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-



**Relação de Pagamentos**

01/08/2012

31/08/2012

Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
		84F			MUNICIPAL DE CORDEIRO						
06/08/2012	2012	138BF41F 84F	301	111	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	330,54	IND.EX.ORÇ	6930	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
06/08/2012	2012	138BF41F 84F	302	111	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	979,64	IND.EX.ORÇ	6930	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
06/08/2012	2012	138BF41F 84F	303	111	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.218,51	IND.EX.ORÇ	6930	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
06/08/2012	2012	138BF43D 4EF	304	112	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Extra Orça	174,89	IND.EX.ORÇ	6929	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
06/08/2012	2012	138FCA97 834	305	116	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	3,20	IND.EX.ORÇ	6928	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
<b>Total dia</b>							<b>:</b>	<b>12.471,11</b>			
07/08/2012	2012	000009	1867	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6934	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
07/08/2012	2012	000009	1868	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6934	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
07/08/2012	2012	000009	1869	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6934	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
07/08/2012	2012	000043	1834	062	KLT TAVARES LINDGREN	3390.39.00/00	190,00	D	6935	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
07/08/2012	2012	000078	1810	117	ROMEIRO E ROMEIRO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	3390.30.00/00	204,00	D	6936	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
07/08/2012	2012	000079	1811	118	ROBERTO MUSSI E CIA LTDA	3390.30.00/00	257,00	D	6933	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O



**Relação de Pagamentos**

01/08/2012 31/08/2012

Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
<b>Total dia</b>							<b>:</b>	<b>831,00</b>			
09/08/2012	2012	000010	1831	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00/00	280,10	N	6937	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
09/08/2012	2012	000010	1832	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00/00	248,06	N	6937	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
09/08/2012	2012	000080	1812	119	SOUZA E CHERMOUT AUTO-PREÇAS E OFICINA MECÂNICA LTDA - ME	3390.39.00/00	210,00	D	6938	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
<b>Total dia</b>							<b>:</b>	<b>738,16</b>			
16/08/2012	2012	000008	1837	008	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00/00	79,90	D	6941	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
<b>Total dia</b>							<b>:</b>	<b>79,90</b>			
20/08/2012	2012	000001	1873	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.966,09	N	6980	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
20/08/2012	2012	000001	1874	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.990,78	N	6944	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
20/08/2012	2012	000001	1875	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	3.225,90	N	6943	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
20/08/2012	2012	000001	1876	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.966,09	N	6942	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
20/08/2012	2012	000001	1877	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.941,41	N	6939	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
20/08/2012	2012	000001	1878	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	8.873,59	N		2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
20/08/2012	2012	000001	1879	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.966,09	N		2.1.1.2.2.02.00.00.01	G



**Relação de Pagamentos**

01/08/2012

31/08/2012

Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
20/08/2012	2012	000002	1841	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01/00	3.141,26	N	6945	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/08/2012	2012	000002	1842	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
20/08/2012	2012	000003	1779	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMMISSIONADOS	3190.11.01/00	572,24	N	6948	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/08/2012	2012	000003	1803	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.180,90	N	6949	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/08/2012	2012	000003	1781	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMMISSIONADOS	3190.11.01/00	939,85	N	6950	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/08/2012	2012	000003	1782	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.180,90	N	6951	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/08/2012	2012	000003	1783	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.180,90	N	6952	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/08/2012	2012	000003	1784	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	6953	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/08/2012	2012	000003	1785	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMMISSIONADOS	3190.11.01/00	572,24	N	6954	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/08/2012	2012	000003	1786	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	6955	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/08/2012	2012	000003	1787	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.365,00	N	6956	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E



**Relação de Pagamentos**

01/08/2012

31/08/2012

Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
20/08/2012	2012	000003	1788	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.983,44	N	6957	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/08/2012	2012	000003	1789	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	901,22	N	6958	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/08/2012	2012	000003	1790	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	416,79	N	6959	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/08/2012	2012	000003	1791	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.180,90	N	6960	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/08/2012	2012	000003	1792	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	572,24	N	6961	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/08/2012	2012	000003	1793	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	572,24	N	6962	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/08/2012	2012	000003	1794	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.180,90	N	6963	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/08/2012	2012	000003	1795	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.126,97	N	6964	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/08/2012	2012	000003	1796	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.180,90	N	6965	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/08/2012	2012	000003	1797	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	413,03	N	6966	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/08/2012	2012	000003	1798	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.365,00	N	6967	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E



**Relação de Pagamentos**

01/08/2012

31/08/2012

Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
20/08/2012	2012	000003	1799	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	6968	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/08/2012	2012	000003	1800	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	6969	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/08/2012	2012	000003	1801	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	572,24	N	6970	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/08/2012	2012	000003	1802	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.180,90	N	6971	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/08/2012	2012	000003	1804	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	6947	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/08/2012	2012	000003	1778		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.205,59	N	6946	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/08/2012	2012	000007	1822	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6972	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/08/2012	2012	000007	1823	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6973	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/08/2012	2012	000007	1825	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6974	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/08/2012	2012	000007	1826	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6975	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/08/2012	2012	000007	1827	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6976	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/08/2012	2012	000007	1828	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6977	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/08/2012	2012	000007	1829	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6978	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/08/2012	2012	000012	1835	012	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00/00	318,73	N	6981	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/08/2012	2012	000021	1833	017	BS CONTABILIDADE LTDA.	3390.34.06/00	5.000,00	L	6979	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E



**Relação de Pagamentos**

01/08/2012 31/08/2012

Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
20/08/2012	2012	1396937E 67C	319	113	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	384,63	IND.EX.ORÇ		2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
<b>Total dia</b>							<b>:</b>	<b>88.176,34</b>			
23/08/2012	2012	000081	1813	120	ARAÚJO E NEVES LTDA.	3390.30.00/00	542,05	D	6983	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
<b>Total dia</b>							<b>:</b>	<b>542,05</b>			
28/08/2012	2012	000005	1819	005	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02/00	2.843,54	N	6985	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
28/08/2012	2012	000006	1830	006	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03/00	14.417,34	N	6986	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
28/08/2012	2012	000013	1839	013	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00/00	1.600,00	L	6989	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
28/08/2012	2012	000082	1814	126	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00/00	170,00	D	6990	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
28/08/2012	2012	000083	1815	127	CASSANDRA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	3390.30.00/00	203,50	D	6991	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
28/08/2012	2012	13968EED A98	317	122	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	379,50	IND.EX.ORÇ	6985	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
28/08/2012	2012	13968EED A98	318	122	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	2.026,54	IND.EX.ORÇ	6985	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-





**Relação de Pagamentos**

01/08/2012

31/08/2012

Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
28/08/2012	2012	13968F0655F	310	123	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	2.656,50	IND.EX.ORÇ	6986	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
28/08/2012	2012	13968F0655F	311	123	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	4.101,32	IND.EX.ORÇ	6986	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
28/08/2012	2012	13968F5456B	313	125	BRANCO S/A	Extra Orça	654,47	IND.EX.ORÇ	6987	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
28/08/2012	2012	13968F5456B	314	125	BRANCO S/A	Extra Orça	1.366,08	IND.EX.ORÇ	6987	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
28/08/2012	2012	13968F63F2C	306	121	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	104,41	IND.EX.ORÇ	6984	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
28/08/2012	2012	13968F63F2C	307	121	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	372,21	IND.EX.ORÇ	6984	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
28/08/2012	2012	13968F63F2C	308	121	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	979,64	IND.EX.ORÇ	6984	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
28/08/2012	2012	13968F63F2C	309	121	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.194,70	IND.EX.ORÇ	6984	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
28/08/2012	2012	1396936C760	312	124	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	256,42	IND.EX.ORÇ	6988	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
<b>Total dia</b>							<b>:</b>	<b>33.326,17</b>			
29/08/2012	2012	000084	1816	128	VERBUM PAPELARIA, LIVRARIA E ARTIGOS EVANGÉLICOS LTDA.	3390.39.00/00	153,00	D	6992	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
<b>Total dia</b>							<b>:</b>	<b>153,00</b>			
31/08/2012	2012	000009	1849	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6993	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
31/08/2012	2012	000009	1850	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS	3390.14.00/00	60,00	N	6994	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E



**Relação de Pagamentos**

01/08/2012

31/08/2012

Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
					SERVIDORES						
31/08/2012	2012	000009	1851	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	30,00	N	6994	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
31/08/2012	2012	000009	1852	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6994	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
31/08/2012	2012	000009	1853	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6994	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
31/08/2012	2012	000009	1854	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6994	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
31/08/2012	2012	000009	1855	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6994	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
31/08/2012	2012	000009	1856	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6994	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
31/08/2012	2012	000085	1870	129	WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	3390.39.00/00	156,80	D	6996	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
31/08/2012	2012	000087	1871	129	WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	3390.30.00/00	406,80	D	6996	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
31/08/2012	2012	000087	1872	129	WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	3390.30.00/00	3,20	D	6927	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
31/08/2012	2012	13997B3D D1C	320	131	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	3,20	IND.EX.ORÇ	6997	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-

**Total dia : 1.020,00**

---

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