



**Relação de Pagamentos**

01/02/2012

29/02/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
06/02/2012	2012	000013	1215	013	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00/00	1.600,00	L	6383	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
<b>Total dia</b>							<b>:</b>	<b>1.600,00</b>			
17/02/2012	2012	000001	1244	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	1.963,69	N	6391	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
17/02/2012	2012	000001	1245	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.108,16	N	6397	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
17/02/2012	2012	000001	1246	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.369,67	N	6403	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
17/02/2012	2012	000001	1247	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.966,09	N	6399	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
17/02/2012	2012	000001	1248	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.990,78	N	6415	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
17/02/2012	2012	000001	1249	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	11.015,32	N		2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
17/02/2012	2012	000002	1281	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01/00	4.370,94	N	6388	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000002	1282	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01/00	2.042,21	N	6429	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000002	1284	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01/00	11.630,57	N		2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000003	1250	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.205,59	N	6384	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000003	1251	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3190.11.01/00	423,73	N	6385	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E



**Relação de Pagamentos**

01/02/2012

29/02/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
					COMISSIONADOS						
17/02/2012	2012	000003	1252	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.205,59	N	6386	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000003	1253	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.180,90	N	6387	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000003	1254	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	939,85	N	6389	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000003	1255	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	572,24	N	6390	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000003	1256	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.180,90	N	6392	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000003	1257	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	572,24	N	6393	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000003	1258	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	6394	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000003	1259	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	6395	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000003	1260	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.365,00	N	6396	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000003	1261	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.983,44	N	6398	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000003	1262	003	VENCIMENTOS E	3190.11.01/00	2.180,90	N	6400	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E



**Relação de Pagamentos**

01/02/2012

29/02/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
17/02/2012	2012	000003	1263	003	VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS						
17/02/2012	2012	000003	1263	003	VENCIMENTOS E	3190.11.01/00	901,22	N	6401	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000003	1264	003	VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS						
17/02/2012	2012	000003	1264	003	VENCIMENTOS E	3190.11.01/00	416,79	N	6402	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000003	1265	003	VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS						
17/02/2012	2012	000003	1265	003	VENCIMENTOS E	3190.11.01/00	572,24	N	6406	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000003	1266	003	VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS						
17/02/2012	2012	000003	1266	003	VENCIMENTOS E	3190.11.01/00	572,24	N	6404	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000003	1267	003	VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS						
17/02/2012	2012	000003	1267	003	VENCIMENTOS E	3190.11.01/00	2.180,90	N	6405	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000003	1268	003	VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS						
17/02/2012	2012	000003	1268	003	VENCIMENTOS E	3190.11.01/00	572,24	N	6408	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000003	1269	003	VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS						
17/02/2012	2012	000003	1269	003	VENCIMENTOS E	3190.11.01/00	572,24	N	6409	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000003	1270	003	VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS						
17/02/2012	2012	000003	1270	003	VENCIMENTOS E	3190.11.01/00	47,69	N	6410	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000003	1271	003	VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS						
17/02/2012	2012	000003	1271	003	VENCIMENTOS E	3190.11.01/00	1.274,00	N	6411	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000003	1272	003	VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS						
17/02/2012	2012	000003	1272	003	VENCIMENTOS E	3190.11.01/00	572,24	N	6412	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E



**Relação de Pagamentos**

01/02/2012

29/02/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
17/02/2012	2012	000003	1273	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.126,97	N	6413	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000003	1274	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.180,90	N	6414	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000003	1275	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	6416	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000003	1276	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	413,03	N	6417	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000003	1277	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.365,00	N	6418	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000003	1278	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	6419	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000003	1279	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.180,90	N	6420	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000003	1280	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.714,09	N		2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000004	1285	004	SALÁRIO FAMÍLIA	3190.09.00/00	85,05	N		2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000007	1217	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6422	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000007	1218	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6424	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000007	1219	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6426	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000007	1220	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6423	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E



**Relação de Pagamentos**

01/02/2012

29/02/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
17/02/2012	2012	000007	1221	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6425	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000007	1222	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6421	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000007	1223	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6427	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000019	1214	027	J. P. TRIBUNA DA SERRA	3390.39.00/00	1.581,58	L	6430	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
17/02/2012	2012	000021	1286	017	BS CONTABILIDADE LTDA.	3390.34.06/00	5.000,00	L	6428	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
<b>Total dia</b>							<b>:</b>	<b>90.493,13</b>			
23/02/2012	2012	000008	1226	008	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00/00	79,90	D	6433	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
23/02/2012	2012	000010	1229	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00/00	284,97	N	6432	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
23/02/2012	2012	000012	1224	012	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00/00	717,07	N	6431	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
23/02/2012	2012	000022	1227	008	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00/00	10,74	D	6433	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
<b>Total dia</b>							<b>:</b>	<b>1.092,68</b>			
27/02/2012	2012	000011	1225	011	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00/00	35,99	N	6437	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
27/02/2012	2012	000023	1233	030	VERBUM PAPELARIA, LIVRARIA E ARTIGOS EVANGÉLICOS LTDA.	3390.39.00/00	197,00	D	6434	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
27/02/2012	2012	000024	1231	031	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.30.00/00	336,00	D	6435	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
27/02/2012	2012	000025	1232	032	ROBERTO MUSSI E CIA LTDA	3390.30.00/00	311,58	D	6436	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O



**Relação de Pagamentos**

01/02/2012

29/02/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/02/2012	2012	000026	1230	033	PAULO HENRIQUE CUNHA DE PAULA - LIMPACT	3390.30.00/00	259,55	D	6438	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
<b>Total dia</b>							<b>:</b>	<b>1.140,12</b>			
29/02/2012	2012	000002	1283	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01/00	1.742,62	N	6451	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
29/02/2012	2012	000005	1288	005	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02/00	2.589,36	N	6445	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
29/02/2012	2012	000006	1287	006	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03/00	15.473,17	N	6443	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
29/02/2012	2012	000009	1234	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6450	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
29/02/2012	2012	000009	1235	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6450	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
29/02/2012	2012	000009	1236	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	30,00	N	6449	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
29/02/2012	2012	000009	1237	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6449	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
29/02/2012	2012	000009	1238	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	30,00	N	6449	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
29/02/2012	2012	000009	1239	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6449	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
29/02/2012	2012	000009	1240	009	DIÁRIAS A SEREM	3390.14.00/00	60,00	N	6449	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E



**Relação de Pagamentos**

01/02/2012

29/02/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/02/2012	2012	000009	1241	009	CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	30,00	N	6449	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
29/02/2012	2012	000009	1242	009	CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6449	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
29/02/2012	2012	000009	1243	009	CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6449	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
29/02/2012	2012	000010	1228	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00/00	266,10	N	6447	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
29/02/2012	2012	000013	1216	013	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00/00	1.600,00	L	6448	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
29/02/2012	2012	135C5771 EA0	229	034	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	379,50	IND.EX.ORÇ	6445	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
29/02/2012	2012	135C5771 EA0	230	034	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	1.556,64	IND.EX.ORÇ	6445	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
29/02/2012	2012	135C5771 EA0	231	034	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	254,82	IND.EX.ORÇ	6445	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
29/02/2012	2012	135C57B8 6FC	218	035	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	228,97	IND.EX.ORÇ	6440	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
29/02/2012	2012	135C57F1 090	219	036	BRADESCO S/A	Extra Orça	654,47	IND.EX.ORÇ	6441	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-



**Relação de Pagamentos**

01/02/2012

29/02/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/02/2012	2012	135C57F1 090	220	036	BRANDESCO S/A	Extra Orça	1.661,70	IND.EX.ORÇ	6441	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
29/02/2012	2012	135C57F1 090	221	036	BRANDESCO S/A	Extra Orça	3.540,93	IND.EX.ORÇ	6441	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
29/02/2012	2012	135C5829 E6A	222	037	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	104,41	IND.EX.ORÇ	6442	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
29/02/2012	2012	135C5829 E6A	223	037	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	347,52	IND.EX.ORÇ	6442	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
29/02/2012	2012	135C5829 E6A	224	037	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	713,35	IND.EX.ORÇ	6442	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
29/02/2012	2012	135C5829 E6A	225	037	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	954,95	IND.EX.ORÇ	6442	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
29/02/2012	2012	135C5829 E6A	226	037	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	319,09	IND.EX.ORÇ	6442	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
29/02/2012	2012	135C5892 83E	227	038	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	2.656,50	IND.EX.ORÇ	6443	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
29/02/2012	2012	135C5892 83E	228	038	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	4.503,54	IND.EX.ORÇ	6443	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-

**Total dia : 40.057,64**

**Total Geral : 134.383,57**

\_\_\_\_\_  
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