



Relação de Pagamentos

01/05/2012 31/05/2012

Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NATUREZA DESPESA/FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|------------|------|---------|------|------|---|---------------------|----------|----------|--------|-----------------------|------|
| 02/05/2012 | 2012 | 000009 | 1541 | 009 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00/00 | 60,00 | N | 6598 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 02/05/2012 | 2012 | 000009 | 1542 | 009 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00/00 | 60,00 | N | 6598 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 02/05/2012 | 2012 | 000009 | 1543 | 009 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00/00 | 60,00 | N | 6598 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 02/05/2012 | 2012 | 000009 | 1544 | 009 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00/00 | 60,00 | N | 6598 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 02/05/2012 | 2012 | 000009 | 1545 | 009 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00/00 | 60,00 | N | 6598 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 02/05/2012 | 2012 | 000009 | 1546 | 009 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00/00 | 60,00 | N | 6598 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 02/05/2012 | 2012 | 000009 | 1547 | 009 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00/00 | 60,00 | N | 6598 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 02/05/2012 | 2012 | 000009 | 1548 | 009 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00/00 | 60,00 | N | 6598 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 02/05/2012 | 2012 | 000009 | 1549 | 009 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00/00 | 60,00 | N | 6598 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 02/05/2012 | 2012 | 000013 | 1579 | 013 | SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO | 3390.39.00/00 | 1.600,00 | L | 6599 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | G |



Relação de Pagamentos

01/05/2012 31/05/2012

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 | | | | | | | : | 2.140,00 | | | | |
| 03/05/2012 | 2012 | 000009 | 1550 | 009 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00/00 | 60,00 | N | 6601 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E | |
| 03/05/2012 | 2012 | 000009 | 1551 | 009 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00/00 | 60,00 | N | 6601 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E | |
| 03/05/2012 | 2012 | 000009 | 1552 | 009 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00/00 | 60,00 | N | 6601 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E | |
| 03/05/2012 | 2012 | 000009 | 1553 | 009 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00/00 | 60,00 | N | 6601 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E | |
| 03/05/2012 | 2012 | 000009 | 1554 | 009 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00/00 | 60,00 | N | 6601 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E | |
| 03/05/2012 | 2012 | 000009 | 1555 | 009 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00/00 | 60,00 | N | 6601 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E | |
| 03/05/2012 | 2012 | 000009 | 1556 | 009 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00/00 | 30,00 | N | 6601 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E | |
| 03/05/2012 | 2012 | 000009 | 1557 | 009 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00/00 | 60,00 | N | 6601 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E | |
| 03/05/2012 | 2012 | 000016 | 1518 | 015 | POSTO WALTAR LTDA | 3390.30.00/00 | 1.772,00 | L | 6600 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E | |
| Total dia | | | | | | | : | 2.222,00 | | | | |
| 04/05/2012 | 2012 | 000002 | 1576 | 002 | VENCIMENTOS E | 3190.11.01/00 | 1.450,20 | N | | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E | |



Relação de Pagamentos

01/05/2012 31/05/2012

Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NATUREZA DESPESA/FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|------------------|------|-----------------|------|------|--|---------------------|-----------|------------------|--------|-----------------------|------|
| | | | | | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO | | | | | | |
| 04/05/2012 | 2012 | 000006 | 1520 | 006 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | 3190.13.03/00 | 16.412,44 | N | 6602 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 04/05/2012 | 2012 | 000048 | 1529 | 073 | ESTEVEES E FARIA LTDA- ME | 3390.30.00/00 | 1.331,00 | D | 6603 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | O |
| 04/05/2012 | 2012 | 000049 | 1530 | 073 | ESTEVEES E FARIA LTDA- ME | 3390.39.00/00 | 59,00 | D | 6603 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | O |
| 04/05/2012 | 2012 | 136EA469 157 | 273 | 069 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Extra Orça | 2.656,50 | IND.EX.ORÇ | 6602 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | - |
| 04/05/2012 | 2012 | 136EA469 157 | 274 | 069 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Extra Orça | 4.577,16 | IND.EX.ORÇ | 6602 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | - |
| Total dia | | | | | | | : | 26.486,30 | | | |
| 08/05/2012 | 2012 | 000010 | 1524 | 010 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3390.39.00/00 | 433,92 | N | 6604 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 08/05/2012 | 2012 | 000043 | 1527 | 062 | KLT TAVARES LINDGREN | 3390.39.00/00 | 190,00 | D | 6605 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | G |
| Total dia | | | | | | | : | 623,92 | | | |
| 09/05/2012 | 2012 | 000050 | 1531 | 074 | VERBUM PAPELARIA, LIVRARIA E ARTIGOS EVANGÉLICOS LTDA. | 3390.39.00/00 | 365,10 | D | 6607 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | O |
| 09/05/2012 | 2012 | 000051 | 1532 | 075 | ROBERTO MUSSI E CIA LTDA | 3390.30.00/00 | 430,10 | D | 6606 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | O |
| Total dia | | | | | | | : | 795,20 | | | |
| 11/05/2012 | 2012 | 000019 | 1577 | 027 | J. P. TRIBUNA DA SERRA | 3390.39.00/00 | 779,87 | L | 6608 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 11/05/2012 | 2012 | 000052 | 1535 | 076 | PAULO HENRIQUE CUNHA | 3390.30.00/00 | 132,20 | D | 6604 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | O |



Relação de Pagamentos

01/05/2012 31/05/2012

Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NATUREZA DESPESA/FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|------------------|------|---------|------|------|--|---------------------|-----------|-----------------|--------|-----------------------|------|
| 11/05/2012 | 2012 | 000053 | 1536 | 077 | DE PAULA - LIMPACT FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA | 3390.30.00/00 | 262,00 | D | 6611 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | O |
| Total dia | | | | | | | : | 1.174,07 | | | |
| 14/05/2012 | 2012 | 000054 | 1534 | 078 | SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME | 3390.39.00/00 | 560,00 | D | 6612 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | O |
| Total dia | | | | | | | : | 560,00 | | | |
| 18/05/2012 | 2012 | 000001 | 1468 | 001 | SUBSÍDIOS DE VEREADORES | 3190.11.01/00 | 2.108,16 | N | 6615 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | G |
| 18/05/2012 | 2012 | 000001 | 1469 | 001 | SUBSÍDIOS DE VEREADORES | 3190.11.01/00 | 2.990,78 | N | 6618 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | G |
| 18/05/2012 | 2012 | 000001 | 1493 | 001 | SUBSÍDIOS DE VEREADORES | 3190.11.01/00 | 2.369,67 | N | 6617 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | G |
| 18/05/2012 | 2012 | 000001 | 1500 | 001 | SUBSÍDIOS DE VEREADORES | 3190.11.01/00 | 2.216,35 | N | 6614 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | G |
| 18/05/2012 | 2012 | 000001 | 1502 | 001 | SUBSÍDIOS DE VEREADORES | 3190.11.01/00 | 2.966,09 | N | 6616 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | G |
| 18/05/2012 | 2012 | 000001 | 1513 | 001 | SUBSÍDIOS DE VEREADORES | 3190.11.01/00 | 8.024,54 | N | | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | G |
| 18/05/2012 | 2012 | 000001 | 1514 | 001 | SUBSÍDIOS DE VEREADORES | 3190.11.01/00 | 2.966,09 | N | | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | G |
| 18/05/2012 | 2012 | 000002 | 1516 | 002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 3190.11.01/00 | 4.275,45 | N | 6613 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000002 | 1517 | 002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 3190.11.01/00 | 16.807,06 | N | | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |



Relação de Pagamentos

01/05/2012 31/05/2012

Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NATUREZA DESPESA/FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|------------|------|---------|------|------|---|---------------------|----------|----------|--------|-----------------------|------|
| | | | | | PESSOAL EFETIVO | | | | | | |
| 18/05/2012 | 2012 | 000003 | 1470 | 003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00 | 423,73 | N | 6620 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000003 | 1471 | 003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00 | 572,24 | N | 6624 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000003 | 1472 | 003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00 | 2.180,90 | N | 6625 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000003 | 1473 | 003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00 | 572,24 | N | 6627 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000003 | 1474 | 003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00 | 572,24 | N | 6631 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000003 | 1475 | 003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00 | 190,75 | N | 6634 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000003 | 1476 | 003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00 | 1.365,00 | N | 6629 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000003 | 1477 | 003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00 | 2.180,90 | N | 6632 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000003 | 1478 | 003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00 | 2.180,90 | N | 6635 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000003 | 1479 | 003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00 | 572,24 | N | 6642 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000003 | 1480 | 003 | VENCIMENTOS E | 3190.11.01/00 | 1.983,44 | N | 6630 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |



Relação de Pagamentos

01/05/2012 31/05/2012

Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NATUREZA DESPESA/FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|------------|------|---------|------|------|---|---------------------|----------|----------|--------|-----------------------|------|
| 18/05/2012 | 2012 | 000003 | 1483 | 003 | VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | | | | | | |
| 18/05/2012 | 2012 | 000003 | 1483 | 003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00 | 1.126,97 | N | 6641 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000003 | 1484 | 003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00 | 1.274,00 | N | 6647 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000003 | 1485 | 003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00 | 939,85 | N | 6623 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000003 | 1486 | 003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00 | 572,24 | N | 6626 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000003 | 1492 | 003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00 | 1.274,00 | N | 6628 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000003 | 1494 | 003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00 | 1.274,00 | N | 6648 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000003 | 1495 | 003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00 | 2.180,90 | N | 6643 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000003 | 1496 | 003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00 | 572,24 | N | 6636 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000003 | 1497 | 003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00 | 413,03 | N | 6645 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000003 | 1498 | 003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00 | 572,24 | N | 6637 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |



Relação de Pagamentos

01/05/2012 31/05/2012

Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NATUREZA DESPESA/FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|------------|------|---------|------|------|---|---------------------|----------|----------|--------|-----------------------|------|
| 18/05/2012 | 2012 | 000003 | 1499 | 003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00 | 2.205,59 | N | 6621 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000003 | 1501 | 003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00 | 416,79 | N | 6633 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000003 | 1503 | 003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00 | 425,13 | N | 6638 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000003 | 1504 | 003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00 | 1.365,00 | N | 6646 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000003 | 1505 | 003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00 | 2.205,59 | N | 6619 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000003 | 1506 | 003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00 | 1.274,00 | N | 6640 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000003 | 1507 | 003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00 | 572,24 | N | 6639 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000003 | 1509 | 003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00 | 2.180,90 | N | 6649 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000003 | 1510 | 003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00 | 901,22 | N | 6659 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000003 | 1511 | 003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00 | 1.274,00 | N | 6644 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000003 | 1512 | 003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00 | 2.180,90 | N | 6622 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |



Relação de Pagamentos

01/05/2012 31/05/2012

Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NATUREZA DESPESA/FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|------------------|------|---------|------|------|---|---------------------|----------|------------------|--------|-----------------------|------|
| 18/05/2012 | 2012 | 000003 | 1515 | 003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMMISSIONADOS | 3190.11.01/00 | 1.716,72 | N | | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000007 | 1481 | 007 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00/00 | 400,00 | N | 6651 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000007 | 1482 | 007 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00/00 | 400,00 | N | 6654 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000007 | 1487 | 007 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00/00 | 400,00 | N | 6656 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000007 | 1488 | 007 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00/00 | 400,00 | N | 6652 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000007 | 1489 | 007 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00/00 | 400,00 | N | 6655 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000007 | 1491 | 007 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00/00 | 400,00 | N | 6658 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000007 | 1508 | 007 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00/00 | 400,00 | N | 6653 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 18/05/2012 | 2012 | 000008 | 1525 | 008 | BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 3390.39.00/00 | 79,90 | D | 6650 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | G |
| 18/05/2012 | 2012 | 000021 | 1521 | 017 | BS CONTABILIDADE LTDA. | 3390.34.06/00 | 5.000,00 | L | 6657 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| Total dia | | | | | | | : | 92.316,22 | | | |
| 21/05/2012 | 2012 | 000002 | 1575 | 002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 3190.11.01/00 | 1.414,66 | N | | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| Total dia | | | | | | | : | 1.414,66 | | | |
| 22/05/2012 | 2012 | 000010 | 1523 | 010 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3390.39.00/00 | 241,30 | N | 6663 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 22/05/2012 | 2012 | 000055 | 1537 | 079 | ROMEIRO E ROMEIRO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 3390.30.00/00 | 222,50 | D | 6660 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | O |



Relação de Pagamentos

01/05/2012 31/05/2012

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 | : | 463,80 | | | |
| 23/05/2012 | 2012 | 000011 | 1522 | 011 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 3390.39.00/00 | 34,16 | N | 6666 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E | |
| 23/05/2012 | 2012 | 000012 | 1526 | 012 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. | 3390.39.00/00 | 800,47 | N | 6662 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E | |
| 23/05/2012 | 2012 | 000057 | 1519 | 081 | CANTICOS DE SÃO DISCOS LTDA | 3390.30.00/00 | 930,00 | D | 6665 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | O | |
| | | | | | | | Total dia | : | 1.764,63 | | | |
| 29/05/2012 | 2012 | 000005 | 1528 | 005 | INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC | 3191.13.02/00 | 3.135,61 | N | 6667 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E | |
| 29/05/2012 | 2012 | 000013 | 1578 | 013 | SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO | 3390.39.00/00 | 1.600,00 | L | 6674 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | G | |
| 29/05/2012 | 2012 | 000058 | 1533 | 087 | SOARES PEREIRA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA | 3390.30.00/00 | 150,00 | D | 6673 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | O | |
| 29/05/2012 | 2012 | 137946D6 ECC | 263 | 082 | INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC | Extra Orça | 379,50 | IND.EX.ORÇ | 6667 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | - | |
| 29/05/2012 | 2012 | 137946D6 ECC | 264 | 082 | INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC | Extra Orça | 2.273,68 | IND.EX.ORÇ | 6667 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | - | |



Relação de Pagamentos

01/05/2012 31/05/2012

Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NATUREZA DESPESA/FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | CONTA CRÉDITO | TIPO | |
|------------------|------|-----------------|------|------|---|---------------------|----------|------------------|--------|-----------------------|------|--|
| 29/05/2012 | 2012 | 13794708 43A | 270 | 083 | BRANDESCO S/A | Extra Orça | 654,47 | IND.EX.ORÇ | 6668 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | - | |
| 29/05/2012 | 2012 | 13794708 43A | 271 | 083 | BRANDESCO S/A | Extra Orça | 1.661,70 | IND.EX.ORÇ | 6668 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | - | |
| 29/05/2012 | 2012 | 13794708 43A | 272 | 083 | BRANDESCO S/A | Extra Orça | 3.288,27 | IND.EX.ORÇ | 6668 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | - | |
| 29/05/2012 | 2012 | 1379472A CB7 | 269 | 084 | CRISTINA MARTINS NEVES | Extra Orça | 256,42 | IND.EX.ORÇ | 6669 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | - | |
| 29/05/2012 | 2012 | 1379473A A13 | 265 | 085 | IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO | Extra Orça | 104,41 | IND.EX.ORÇ | 6670 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | - | |
| 29/05/2012 | 2012 | 1379473A A13 | 266 | 085 | IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO | Extra Orça | 347,52 | IND.EX.ORÇ | 6670 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | - | |
| 29/05/2012 | 2012 | 1379473A A13 | 267 | 085 | IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO | Extra Orça | 979,64 | IND.EX.ORÇ | 6670 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | - | |
| 29/05/2012 | 2012 | 1379473A A13 | 268 | 085 | IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO | Extra Orça | 1.624,96 | IND.EX.ORÇ | 6670 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | - | |
| Total dia | | | | | | | : | 16.456,18 | | | | |
| 31/05/2012 | 2012 | 000009 | 1558 | 009 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00/00 | 60,00 | N | 6677 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E | |
| 31/05/2012 | 2012 | 000009 | 1559 | 009 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00/00 | 60,00 | N | 6677 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E | |
| 31/05/2012 | 2012 | 000009 | 1560 | 009 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00/00 | 60,00 | N | 6677 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E | |
| 31/05/2012 | 2012 | 000009 | 1561 | 009 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00/00 | 60,00 | N | 6677 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E | |
| 31/05/2012 | 2012 | 000009 | 1562 | 009 | DIÁRIAS A SEREM | 3390.14.00/00 | 60,00 | N | 6675 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E | |



Relação de Pagamentos

01/05/2012 31/05/2012

Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NATUREZA DESPESA/FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|------------|------|---------|------|------|---|---------------------|-------|----------|--------|-----------------------|------|
| 31/05/2012 | 2012 | 000009 | 1563 | 009 | CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00/00 | 60,00 | N | 6675 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 31/05/2012 | 2012 | 000009 | 1564 | 009 | CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00/00 | 60,00 | N | 6675 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 31/05/2012 | 2012 | 000009 | 1565 | 009 | CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00/00 | 60,00 | N | 6675 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 31/05/2012 | 2012 | 000009 | 1566 | 009 | CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00/00 | 60,00 | N | 6675 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 31/05/2012 | 2012 | 000009 | 1567 | 009 | CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00/00 | 60,00 | N | 6675 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 31/05/2012 | 2012 | 000009 | 1568 | 009 | CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00/00 | 60,00 | N | 6675 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 31/05/2012 | 2012 | 000009 | 1569 | 009 | CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00/00 | 30,00 | N | 6675 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 31/05/2012 | 2012 | 000009 | 1570 | 009 | CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00/00 | 60,00 | N | 6675 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 31/05/2012 | 2012 | 000009 | 1571 | 009 | CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00/00 | 60,00 | N | 6675 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 31/05/2012 | 2012 | 000009 | 1572 | 009 | CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00/00 | 60,00 | N | 6675 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |



Relação de Pagamentos

01/05/2012 31/05/2012

Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NATUREZA DESPESA/FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | CONTA CRÉDITO | TIPO |
|------------|------|---------|------|------|---|---------------------|--------|----------|--------|-----------------------|------|
| 31/05/2012 | 2012 | 000009 | 1573 | 009 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00/00 | 60,00 | N | 6675 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 31/05/2012 | 2012 | 000009 | 1574 | 009 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00/00 | 60,00 | N | 6675 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | E |
| 31/05/2012 | 2012 | 000059 | 1538 | 088 | WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 3390.30.00/00 | 395,00 | D | 6676 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | O |
| 31/05/2012 | 2012 | 000060 | 1539 | 088 | WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 3390.39.00/00 | 114,00 | D | 6676 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | O |
| 31/05/2012 | 2012 | 000061 | 1540 | 088 | WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 3390.30.00/00 | 302,00 | D | 6676 | 2.1.1.2.2.02.00.00.01 | O |

Total dia : 1.801,00

Total Geral : 148.217,98

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