Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	171	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	283	MAGNA CELIA DOS SANTOS CARVALHO	02.575.922/0001-52	03/05/2013	30/04/2013	03/05/2013	4.000,00	0,00	4.000,00

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE PAINEL EM ALUMINIOE ACRILICO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2013

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 4.000,00 Cheque: 111120 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 02.575.922/0001-52

Total de Registros do Dia: 1 **Total do Dia: 4.000,00 0,00 4.000,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	182	2001140021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 0	284	EURICO QUEIROZ FILHO	181.299.785-04	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	900,00	0,00	900,00

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE 2 (DUAS) DIARIAS COM DESLOCAMENTO A GOIANIA-GO PARA SERVIDOR QUANDO A SERVICO DESTE LEGISLATIVO MU NICIPAL NA PROCURADORIA E EXPEDIENTE NO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GOIAIS, NO MES DE MAIO/2013

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 900,00 Cheque: 161 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 181.299.785-04

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	183	2001140021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 0	285	KARLUCIA CRISOSTOMO MACEDO ANTONIO	520.767.335-15	20/05/2013	20/05/2013	20/05/2013	1.350,00	0,00	1.350,00

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE 3 (TRÊS) DIARIAS COM DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA SERVIDOR QUANDO A SERVICO DESTE LEGISLATIVO MU NICIPAL EM AUDIENCIA NA CAMARA FEDERAL E NO MINISTERIO DA COMUNICICAO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DA TV DIGITAL PARA ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL DE , NO MES DE M AIO/2013

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.350,00 Cheque: 162 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 520.767.335-15

Total de Registros do Dia: 2 **Total do Dia: 2.250,00 0,00 2.250,00**

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	1 / 5	2001110021	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0	286	CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS	717.624.775-72	21/05/2013	02/01/2013	21/05/2013	190.402,23	74.515,16	115.887,07

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE MAIO/2013

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta: 269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor: 115.887,07 Cheque: 7 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 717.624.775-72

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5 / 8	2001110021	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0	287	AILTON JOSE DA SILVA E OUTROS	657.797.384-91	21/05/2013	02/01/2013	21/05/2013	23.886,19	4.755,57	19.130,62

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SECRETARIOS E GABINETE DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. RE F. MES DE MAIO/2013

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta: 269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor: 19.130,62 Cheque: 7 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 657.797.384-91

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	5 / 9	2001110021	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0	288	AILTON JOSE DA SILVA E OUTROS	657.797.384-91	21/05/2013	02/01/2013	21/05/2013	4.503,00	0,00	4.503,00

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SECRETARIOS E GABINETE DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. RE F. MES DE MAIO/2013

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta: 269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor: 4.503,00 Cheque: 7 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 657.797.384-91

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	4 / 8	2001110021	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0	289	ADEILDA ALVES BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS	757.689.684-15	21/05/2013	02/01/2013	21/05/2013	35.875,04	6.561,05	29.313,99

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE MAIO/2 013

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta: 269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor: 29.313,99 Cheque: 7 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 757.689.684-15

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	4 / 9	2001110021	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0	290	ADEILDA ALVES BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS	757.689.684-15	21/05/2013	02/01/2013	21/05/2013	6.102,00	0,00	6.102,00

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE MAIO/2 013

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta: 269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor: 6.102,00 Cheque: 7 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 757.689.684-15

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
D.Ex.	41	0	2188101000	291	ADEILDA ALVES BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS		21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	420,30	0,00	420,30

VLR. REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2013

Tipo	Núumero	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 269-8	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG	Valor: 420,30	Cheque: 7	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:						
O.P.	2 / 15	2001110021	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0	292	AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS	16.256.893/0001-70	21/05/2013	02/01/2013	21/05/2013	41.850,00	9.467,33	32.382,67
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 269-8	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG	Valor: 32.382,67	Cheque: 7	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70						
O.P.	2 / 16	2001110021	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0	293	AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS	16.256.893/0001-70	21/05/2013	02/01/2013	21/05/2013	4.911,00	0,00	4.911,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE MES DE MAI O/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 269-8	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG	Valor: 4.911,00	Cheque: 7	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70						
O.P.	2 / 17	2001110021	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0	294	AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS	16.256.893/0001-70	21/05/2013	02/01/2013	21/05/2013	300,00	0,00	300,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 269-8	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG	Valor: 300,00	Cheque: 7	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70						
O.P.	2 / 18	2001110021	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0	295	AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS	16.256.893/0001-70	21/05/2013	02/01/2013	21/05/2013	1.857,28	0,00	1.857,28
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF MES DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 269-8	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG	Valor: 1.857,28	Cheque: 7	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70						
D.Ex.	42	0	1138309010	296	AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS		21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	655,40	0,00	655,40
VLR. REF. PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 269-8	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG	Valor: 655,40	Cheque: 7	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:						
D.Ex.	43	0	2188101000	297	AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS		21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	186,80	0,00	186,80
VLR. REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 269-8	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG	Valor: 186,80	Cheque: 7	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:						
O.P.	3 / 13	2001110021	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0	298	ADALBERTO JESUS MORAIS E OUTROS	16.256.893/0001-70	21/05/2013	02/01/2013	21/05/2013	35.263,27	9.975,89	25.287,38
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE MAIO /2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 269-8	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG	Valor: 22.452,46	Cheque: 7	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70						
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 269-8	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG	Valor: 2.834,92	Cheque: 8	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70						
O.P.	3 / 14	2001110021	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0	299	ADALBERTO JESUS MORAIS E OUTROS	16.256.893/0001-70	21/05/2013	02/01/2013	21/05/2013	573,59	0,00	573,59
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE MAIO /2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 269-8	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG	Valor: 573,59	Cheque: 7	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70						
O.P.	3 / 15	2001110021	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0	300	ADALBERTO JESUS MORAIS E OUTROS	16.256.893/0001-70	21/05/2013	02/01/2013	21/05/2013	14.203,50	0,00	14.203,50
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE MAIO /2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 269-8	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG	Valor: 14.203,50	Cheque: 7	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70						
O.P.	3 / 16	2001110021	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0	301	ADALBERTO JESUS MORAIS E OUTROS	16.256.893/0001-70	21/05/2013	02/01/2013	21/05/2013	14.879,83	2.065,39	12.814,44
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIO DE DIVISAO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 269-8	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG	Valor: 12.814,44	Cheque: 7	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70						
O.P.	3 / 17	2001110021	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0	302	ADALBERTO JESUS MORAIS E OUTROS	16.256.893/0001-70	21/05/2013	02/01/2013	21/05/2013	201,00	0,00	201,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIO DE DIVISAO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 269-8	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG	Valor: 201,00	Cheque: 7	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70						
O.P.	3 / 18	2001110021	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0	303	ADALBERTO JESUS MORAIS E OUTROS	16.256.893/0001-70	21/05/2013	02/01/2013	21/05/2013	202,11	0,00	202,11

Tipo	Núumero	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE MAIO 82013

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor: 202,11 Cheque: 7 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70

D.Ex.	44	0	2188101000	304	ADALBERTO JESUS MORAIS E OUTROS		21/05/2013	21/05/2013	21/05/2013	140,10	0,00	140,10

VLR. REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2013

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor: 140,10 Cheque: 7 Fonte Pag: 0 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 19 **Total do Dia: 376.412,64 107.340,39 269.072,25**

Tipo	Núumero	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	184	2001300021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 0	305	ADAMY & IURCZAKI LTDA	03.812.206/0001-04	23/05/2013	16/05/2013	23/05/2013	2.001,53	0,00	2.001,53

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO KIT ALTERNATIVA TRILHO INFERIOR, KIT ALTERNATIVO TRILHO SUPERIOR, KIT ROMETAL SOBREPOR E OUTROS PARA CONFEC CAO DE CANCELOS PARA APOIO AS ATIVIDADES DO PLENARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2013

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 2.001,53 Cheque: 69843 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 03.812.206/0001-04

O.P.	185	2001300021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 0	306	ADAMY & IURCZAKI LTDA	03.812.206/0001-04	23/05/2013	16/05/2013	23/05/2013	814,57	0,00	814,57

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO MDF FLORA, MDF BRANCO, FITA BORDO FLORA E BRANCO, ADESIVO CONT. CASCOLA E OUTROS PARA CONFECCAO DE CANC ELOS PARA APOIO AS ATIVIDADES DO PLENARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2013

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 814,57 Cheque: 69843 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 03.812.206/0001-04

D.Ex.	45	0	2188101150	307	BANCO DO BRASIL S/A		23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	3.304,88	0,00	3.304,88

VLR. REF. RECOLHIMENTO DO VALOR CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGTº EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. REF. EMPRÉSTIMO FEITO POR SERVIDOR DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE MAIO/2013

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor: 3.304,88 Cheque: 106897 Fonte Pag: 0 Doc. Credor:

D.Ex.	46	0	2188101150	308	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	41.808,90	0,00	41.808,90

VLR. REF. RECOLHIMENTO DO VALOR CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGTº EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. EMPRÉSTIMO FEITO POR SERVIDOR DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL N O MES DE MAIO/2013

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor: 41.808,90 Cheque: 70608 Fonte Pag: 0 Doc. Credor:

O.P.	213	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	367	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0783-08	23/05/2013	23/05/2013	23/05/2013	203,28	0,00	203,28

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NO MES DE MAIO/2013

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor: 203,28 Cheque: 176836 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 00.360.305/0783-08

Total de Registros do Dia: 5 **Total do Dia: 48.133,16 0,00 48.133,16**

Tipo	Núumero	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	14 / 5	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	309	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	27/05/2013	02/01/2013	27/05/2013	20.000,00	0,00	20.000,00

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. CONFORME CONTRATO 001/2013. PAGT°. REF. MES DE MAIO/2013

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 20.000,00 Cheque: 107232 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 04.470.923/0001-68

O.P.	49 / 4	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	310	ALDOTUR SERVICOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA	10.214.216/0001-03	27/05/2013	04/02/2013	27/05/2013	5.014,81	0,00	5.014,81

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES E AEREAS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013, CON FORME CONTRATO N° 007/2013. PAGT°. REF. MES DE MAIO/2013

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 5.014,81 Cheque: 107330 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 10.214.216/0001-03

Tipo	Núumero	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	49 / 5	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	311	ALDOTUR SERVICOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA	10.214.216/0001-03	27/05/2013	04/02/2013	27/05/2013	2.725,83	0,00	2.725,83

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES E AEREAS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013, CON FORME CONTRATO N° 007/2013. PAGT°. REF. MES DE MAIO/2013

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 2.725,83 Cheque: 107367 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 10.214.216/0001-03

O.P.	47 / 5	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	312	PRIME CONS. E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	09.250.546/0001-75	27/05/2013	07/02/2013	27/05/2013	10.000,00	0,00	10.000,00

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERV. PREST. P/ ATENDER AO PROJETO SIGA NOS SETORES DE CONTAB., LICIT. E CONTRATOS, PATRIMONIO, FOLHA DE PAGT°S E OUTR OS P/ APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2012. CONFORME CONTRATO N° 009/2013. PAGT°. REF. MES DE MAIO/2013

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 10.000,00 Cheque: 107437 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 09.250.546/0001-75

O.P.	48 / 5	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	313	NILTON FAGUNDES JUNIOR- ME	13.927.630/0001-58	27/05/2013	07/02/2013	27/05/2013	1.000,00	0,00	1.000,00

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFRWARE, COM CONSULTORIA, CRIAÇÃO, ATUALIZACAO, IM PLANTACAO COM IMIGRAÇÃO DE DADOS E CAPACITACAO DE PESSOAL, FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013 CONFORME CONTRATO N° 010/2013. PAGT°. REF. MES DE MAIO/2013

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.000,00 Cheque: 115940 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 13.927.630/0001-58

O.P.	125 / 3	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	314	REGIS E ARAUJO LTDA	07.530.351/0001-53	27/05/2013	01/03/2013	27/05/2013	650,00	0,00	650,00

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZACAO COMPLETA DO SITE OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CO NFORME CONTRATO N° 012/2013 NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE MAIO/2013

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 650,00 Cheque: 32261 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 07.530.351/0001-53

O.P.	174	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	315	OPTIMO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	12.600.413/0001-96	27/05/2013	03/04/2013	27/05/2013	900,00	0,00	900,00

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REFORMULACAO DO LAYOUT DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2013

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 900,00 Cheque: 32300 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 12.600.413/0001-96

O.P.	172	2001300021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 0	316	DICKEL & DICKEL LTDA	00.091.845/0001-30	27/05/2013	26/04/2013	27/05/2013	190,00	0,00	190,00

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA JQE-8761 QUANDO A SERVICOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES D E ABRIL/2013

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 190,00 Cheque: 32513 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 00.091.845/0001-30

O.P.	173	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	317	DICKEL & DICKEL LTDA	00.091.845/0001-30	27/05/2013	26/04/2013	27/05/2013	180,00	0,00	180,00

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA JQE-8761 QUANDO A SERVICOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES D E ABRIL/2013

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 180,00 Cheque: 32551 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 00.091.845/0001-30

O.P.	56 / 4	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	318	LEONARDO ROCHA MASINI ME	05.250.666/0001-11	27/05/2013	04/02/2013	27/05/2013	500,00	0,00	500,00

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMODATO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA-IMPRESSORA-SCANNER-NETWORK-DUPLEXSERIE 8C5D1100142, PARA APOIO AS ATIVIDAD ES DESTE LEGISLATIVO, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE MAIO/2013

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 500,00 Cheque: 32660 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 05.250.666/0001-11

O.P.	114 / 3	2001300021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 0	319	AUTO CENTER LTDA	08.113.064/0002-91	27/05/2013	14/03/2013	27/05/2013	12.148,21	0,00	12.148,21

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N°. 011/2013 NO EXER CICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE MAIO/2013

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 12.148,21 Cheque: 118575 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 08.113.064/0002-91

O.P.	12 / 5	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	320	EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÃO S/A	33.530.486/0001-29	27/05/2013	02/01/2013	27/05/2013	48,13	0,00	48,13

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE MAIO/2013

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL · Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 48,13 Cheque: 976138 Fonte Pag: 0 Doc. Credor: 33.530.486/0001-29

O.P.	13 / 5	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	321	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	27/05/2013	02/01/2013	27/05/2013	3.036,30	0,00	3.036,30

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONE MOVEL - SMP PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. CONFORME CONT

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
RATO N° 016/2011 E TERMO ADITIVO N° 018/2012. PAGT°. REF. MES DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 3.036,30	Cheque: 978203	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 40.432.544/0001-47						
O.P.	7 / 5	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	322	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	27/05/2013	02/01/2013	27/05/2013	115,84	0,00	115,84
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE ABRIL/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 115,84	Cheque: 979151	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79						
O.P.	10 / 3	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	323	TELEFONICA TEL. DE SAO PAULO S..A - TELESP	02.558.157/0024-59	27/05/2013	02/01/2013	27/05/2013	12,63	0,00	12,63
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 12,63	Cheque: 982470	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 02.558.157/0024-59						
O.P.	7 / 6	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	324	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	27/05/2013	02/01/2013	27/05/2013	113,18	0,00	113,18
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 113,18	Cheque: 983241	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79						
O.P.	8 / 7	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	325	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	27/05/2013	02/01/2013	27/05/2013	416,50	0,00	416,50
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DA "OI VELOX" NRES 600K O DE AGUA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE ABRIL/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 416,50	Cheque: 983980	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79						
O.P.	7 / 7	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	326	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	27/05/2013	02/01/2013	27/05/2013	2.902,76	0,00	2.902,76
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. MES DE ABRIL/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 2.902,76	Cheque: 984816	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79						
O.P.	9 / 5	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	327	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	27/05/2013	02/01/2013	27/05/2013	34,98	0,00	34,98
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTADOS SERVICOS TELEFONE FIXO TC-0800 PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE ABRIL/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 34,98	Cheque: 985405	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79						
O.P.	8 / 8	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	328	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	27/05/2013	02/01/2013	27/05/2013	545,96	0,00	545,96
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DA "OI VELOX" NRES 600K O DE AGUA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE ABRIL/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 545,96	Cheque: 986359	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79						
O.P.	175	2001300021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 0	329	LEONARDO ROCHA MASINI ME	05.250.666/0001-11	27/05/2013	24/04/2013	27/05/2013	518,00	0,00	518,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS HP 122 PRETO E COLORIDO ORIGINAL PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 518,00	Cheque: 32695	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 05.250.666/0001-11						
O.P.	186	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	330	LEONARDO ROCHA MASINI ME	05.250.666/0001-11	27/05/2013	20/05/2013	27/05/2013	522,00	0,00	522,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS HP, TORNER E TROCA DE CILINDRO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 522,00	Cheque: 32633	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 05.250.666/0001-11						
O.P.	187	2001300021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 0	331	GAS TOTAL COMERCIO VAREJISTA GÁS E BEBIDAS LTDA	08.266.510/0001-17	27/05/2013	17/05/2013	27/05/2013	180,00	0,00	180,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES GLP 13KG PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 180,00	Cheque: 32475	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 08.266.510/0001-17						
O.P.	188	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	332	CECILIA MARIA DE LARA	40.502.197/0001-81	27/05/2013	10/05/2013	27/05/2013	175,00	0,00	175,00

Tipo	Núumero	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS GRANDES E COLORIDAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 175,00	Cheque: 32300	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 40.502.197/0001-81						
O.P.	189	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	333	AUSTENY DO PRADO GITHAY	05.813.163/0001-07	27/05/2013	21/05/2013	27/05/2013	384,00	0,00	384,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE CHAVES, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA E MOLDAGEM DE CHAVES PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 384,00	Cheque: 32335	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 05.813.163/0001-07						
O.P.	190	2001300021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 0	334	AZEVEDO PERUNA LTDA	09.435.426/0001-42	27/05/2013	22/05/2013	27/05/2013	307,61	0,00	307,61
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTAL DE MADEIRA, PORTA, DOBRA, FECHADURA, ALIZAR DE PINUS, FUTURA TINTA ESM, LIXA P/MASSA E TRINCA PARA MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 307,61	Cheque: 219394	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 09.435.426/0001-42						
Total de Registros do Dia: 26									**Total do Dia:**	**62.621,74**	**0,00**	**62.621,74**

Tipo	Núumero	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	7 / 8	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	335	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	28/05/2013	02/01/2013	28/05/2013	2.313,10	0,00	2.313,10
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 2.313,10	Cheque: 468426	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79						
O.P.	8 / 9	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	336	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	28/05/2013	02/01/2013	28/05/2013	308,45	0,00	308,45
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DA "OI VELOX" NRES 600K O DE AGUA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 308,45	Cheque: 472468	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79						
O.P.	8 / 10	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	337	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	28/05/2013	02/01/2013	28/05/2013	157,75	0,00	157,75
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DA "OI VELOX" NRES 600K O DE AGUA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. EMS DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 157,75	Cheque: 476522	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79						
O.P.	6 / 5	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	338	COELBA	15.139.629/0001-94	28/05/2013	02/01/2013	28/05/2013	4.911,72	0,00	4.911,72
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 4.911,72	Cheque: 242279	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94						
O.P.	53 / 1	1001520021	01.01.00 1.001 4.4.9.0.52.00.00 0	339	EDUARDO ROCHA MASINI	04.119.698/0001-10	28/05/2013	08/02/2013	28/05/2013	18.359,20	0,00	18.359,20
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS, INFORMATICA E ELETRO ELETRONICO PARA OS NOVOS GABINETES DESTA CASA LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONVITE 001/2013, NO EXERCICIO/2013. PAGT°. REF. MES DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 18.359,20	Cheque: 115168	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 04.119.698/0001-10						
O.P.	191	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	340	NELSON DE SOUZA ROMEIRO - ME	00.571.055/0001-51	28/05/2013	27/05/2013	28/05/2013	4.140,00	0,00	4.140,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 4.140,00	Cheque: 115549	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 00.571.055/0001-51						
O.P.	192	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	341	T M REFRIGERAÇÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	02.316.863/0001-06	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	1.405,00	0,00	1.405,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 08 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DO NOVOS GABINETES E REPOSICAO DE PECAS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2013												

Tipo	Núumero	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 1.405,00	Cheque: 134814	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 02.316.863/0001-06						
O.P.	193	2001300021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 0	342	T M REFRIGERAÇÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	02.316.863/0001-06	28/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	482,70	0,00	482,70
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAPACITORES E PLACA ELETRONICA PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONCIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 482,70	Cheque: 137187	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 02.316.863/0001-06						
O.P.	194	2001300021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 0	343	ELETRICA LIDER LTDA	07.044.961/0001-47	28/05/2013	27/05/2013	28/05/2013	299,69	0,00	299,69
VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICA PARA MANUTENCAO NAS INSTALACOES ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 299,69	Cheque: 26432	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 07.044.961/0001-47						
O.P.	195	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	344	CUSTODIO ROCHA SERVICOS HIDROSANITARIOS LTDA	05.010.257/0001-48	28/05/2013	15/05/2013	28/05/2013	750,00	0,00	750,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ESVAZIAMENTOS DE FOSSAS SEPTICAS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 750,00	Cheque: 26659	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 05.010.257/0001-48						
O.P.	196	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	345	DAILTON DE FRANCA RODRIGUES - ME	08.863.061/0001-94	28/05/2013	14/05/2013	28/05/2013	900,00	0,00	900,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REFORMA DE 4M DE GRADES COM METALON PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 900,00	Cheque: 26947	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 08.863.061/0001-94						
O.P.	197	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	346	THAISE FERREIRA DOS SANTOS - ME	07.213.694/0001-94	28/05/2013	23/05/2013	28/05/2013	590,00	0,00	590,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE CARIMBOS E REFIL PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 590,00	Cheque: 27715	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 07.213.694/0001-94						
O.P.	44 / 4	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	347	ASSOCIÇÃO TRANSPARENCIA MUNICIPAL	10.237.970/0001-69	28/05/2013	02/01/2013	28/05/2013	665,00	0,00	665,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPA, NO EXERCICIO/2013. CONFORME CONTRATO N° 005/2013. PAGT°. REF. MES DE ABRIL/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 665,00	Cheque: 244778	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 10.237.970/0001-69						
Total de Registros do Dia: 13									**Total do Dia:**	**35.282,61**	**0,00**	**35.282,61**

Tipo	Núumero	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
O.P.	199	2001110021	01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0	348	ADALBERTO JESUS MORAIS E OUTROS	16.256.893/0001-70	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	941,04	0,00	941,04
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO RESCISAO DE CONTRATO, NO MES DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 269-8	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG	Valor: 941,04	Cheque: 565	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 16.256.893/0001-70						
O.P.	200	2001140021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 0	349	BEN-HIR AIRES DE SANTANTA	357.741.695-53	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	1.200,00	0,00	1.200,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE 4 (QUATRO) DIARIAS COM DESLOCAMENTO A SALVADOR-BA PARA EDIS QUANDO EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTADUAL , NO MES DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 1.200,00	Cheque: 163	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 357.741.695-53						
O.P.	201	2001140021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 0	350	MARILEIDE CARVALHO DE SOUZA PINTO	564.966.485-49	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	1.200,00	0,00	1.200,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE 4 (QUATRO) DIARIAS COM DESLOCAMENTO A SALVADOR-BA PARA EDIS QUANDO EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTADUAL , NO MES DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 1.200,00	Cheque: 164	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 564.966.485-49						
O.P.	202	2001140021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 0	351	MARIA DAS GRAÇAS MELO DO ESPIRITO SANTO	210.758.324-20	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	1.200,00	0,00	1.200,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE 4 (QUATRO) DIARIAS COM DESLOCAMENTO A SALVADOR-BA PARA EDIS QUANDO EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTADUAL , NO MES DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 1.200,00	Cheque: 165	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 210.758.324-20						
O.P.	203	2001140021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 0	352	JOSEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA	107.769.745-72	29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	990,00	0,00	990,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE 3 (TRÊS) DIARIAS COM DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF PARA SERVIDOR QUANDO EM VISITA A CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAL , NO MES DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 990,00	Cheque: 166	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 107.769.745-72						
D.Ex.	47	0	2188201060	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS		29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	37.755,22	0,00	37.755,22
VLR. REF. RECOLHIMENTO DE I R R F RETIDO POR ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE MAIO/2013.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 269-8	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG	Valor: 37.755,22	Cheque: 251056	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:						
D.Ex.	48	0	2188301020	354	M P A S / I N S S (SEGURADOS)		29/05/2013	29/05/2013	29/05/2013	24.512,93	0,00	24.512,93
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXECERCIO/2013. PAG. REF. MES DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 269-8	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG	Valor: 24.512,93	Cheque: 587983	Fonte Pag: 0	Doc. Credor:						
O.P.	15 / 5	2001130051	01.01.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 0	355	M P A S / I N S S	00.394.528/0001-92	29/05/2013	02/01/2013	29/05/2013	83.218,84	1.402,60	81.816,24
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE I N S S PARTE EMPRESA, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIAL NO EXECERCIO/2013. PAGT°. REF. MES DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 81.816,24	Cheque: 590224	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 00.394.528/0001-92						
O.P.	46 / 1	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	356	FREIRE INFORMATICA LTDA	01.210.562/0001-22	29/05/2013	01/02/2013	29/05/2013	6.000,00	0,00	6.000,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS, ASSESSORIA TECNICA E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, PATRIMONIO E PROTOCOLO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2012 CONFORME CONTRATO N°. PAGT°. REF. MES DE FEVEREIRO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 6.000,00	Cheque: 121358	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 01.210.562/0001-22						
O.P.	46 / 2	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	357	FREIRE INFORMATICA LTDA	01.210.562/0001-22	29/05/2013	01/02/2013	29/05/2013	6.000,00	0,00	6.000,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS, ASSESSORIA TECNICA E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, PATRIMONIO E PROTOCOLO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2012 CONFORME CONTRATO N°. 008/2013. PAGT°. REF. MES DE FEVEREIRO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 6.000,00	Cheque: 121260	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 01.210.562/0001-22						
O.P.	46 / 3	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	358	FREIRE INFORMATICA LTDA	01.210.562/0001-22	29/05/2013	01/02/2013	29/05/2013	6.000,00	0,00	6.000,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS, ASSESSORIA TECNICA E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, PATRIMONIO E PROTOCOLO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2012 CONFORME CONTRATO N°. 008/2013. PAGT°. REF. MES MARCO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 6.000,00	Cheque: 121181	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 01.210.562/0001-22						
O.P.	46 / 4	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	359	FREIRE INFORMATICA LTDA	01.210.562/0001-22	29/05/2013	01/02/2013	29/05/2013	6.000,00	0,00	6.000,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS, ASSESSORIA TECNICA E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, PATRIMONIO E PROTOCOLO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2012 CONFORME CONTRATO N°. 008/2013. PAGT°. REF. MES DE ABRIL/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 6.000,00	Cheque: 121037	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 01.210.562/0001-22						
O.P.	208	2001300021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 0	360	LARISSA ALVES RIBEIRO-EPP	07.876.234/0001-46	29/05/2013	28/05/2013	29/05/2013	1.855,86	0,00	1.855,86
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 1.855,86	Cheque: 120218	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 07.876.234/0001-46						
O.P.	204	2001300021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 0	361	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	29/05/2013	27/05/2013	29/05/2013	636,00	0,00	636,00
VLR. QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2013												

Tipo	Núumero	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 636,00	Cheque: 30526	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 34.374.702/0001-57						
O.P.	207	2001300021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 0	362	SILVA & MACHADO LTDA	03.043.850/0001-65	29/05/2013	28/05/2013	29/05/2013	22,00	0,00	22,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA - JQE-8761 QUANDO A SERVICOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 22,00	Cheque: 30589	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 03.043.850/0001-65						
O.P.	206	2001390021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0	363	SILVA & MACHADO LTDA	03.043.850/0001-65	29/05/2013	28/05/2013	29/05/2013	15,00	0,00	15,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM FIXACAO DE VABO FECHADURA NO VEICULO PLACA - JQE-8761 QUANDO A SERVICOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 15,00	Cheque: 30651	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 03.043.850/0001-65						
O.P.	205	2001300021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 0	364	AURI DA CUNHA SILVA	09.291.920/0001-80	29/05/2013	28/05/2013	29/05/2013	537,38	0,00	537,38
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 537,38	Cheque: 30696	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 09.291.920/0001-80						
O.P.	176 / 1	2001300021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 0	365	AURI DA CUNHA SILVA	09.291.920/0001-80	29/05/2013	01/04/2013	29/05/2013	137,92	0,00	137,92
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIAL, NO MES DE ABRIL/2013. PAGT°. REF. MES DE MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 137,92	Cheque: 30724	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 09.291.920/0001-80						
O.P.	198	2001300021	01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 0	366	AQUALIMP PRDDUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	29/05/2013	27/05/2013	29/05/2013	323,93	0,00	323,93
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL TOALHA, REFIL FILTRO FR-600 E DESINCRUTANTE LIMPADOR ACIDO DESODORIZ PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES MAIO/2013												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta: 268-0	Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE	Valor: 323,93	Cheque: 30771	Fonte Pag: 0	Doc. Credor: 10.554.267/0001-84						

Total de Registros do Dia: 19 — **Total do Dia: 178.546,12 1.402,60 177.143,52**

Total Geral de Registros: 85 — **Total Geral: 707.246,27 108.742,99 598.503,28**

CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO
Presidente
CPF: 717.624.775-72

KARLÚCIA C. MACEDO ANTONIO
1º SECRETÁRIO
CPF:520.767.335-15

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
CRC-BA 015622-O-5