



Relação de Pagamentos

01/12/2013 a 31/12/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
03/12/2013	2013	000137	3188	179	CENTRO NORTE FM STÉREO LTDA	3390.39.00-00	2.000,00	Inexigível - 25 II	8008	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS, FATOS E MATÉRIAS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO EM EMPRESA RADIOFONICA	G	
03/12/2013	2013	000157	3187	200	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00-00	145,00	Dispensa - 24 II	8006	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO E TONERS	O	
03/12/2013	2013	000158	3186	201	DL GERAÇÃO UTILIDADES LTDA	3390.30.00-00	167,00	Dispensa - 24 II	8005	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	O	
03/12/2013	2013	142B8E27709	508	202	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	3,20	IND.EX.ORÇ	8007		-	
Total do Dia							:	2.315,20				
04/12/2013	2013	000001	3189	001	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	149,90	Dispensa - 24 II	8009	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE DE INTERNET.	E	
04/12/2013	2013	000008	3190	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	246,89	Não Aplicável - - -	8010	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	E	
04/12/2013	2013	000008	3191	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	174,11	Não Aplicável - - -	8010	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	E	
04/12/2013	2013	000013	3193	015	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	780,45	Não Aplicável - - -	8013	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2013.	E	
04/12/2013	2013	000022	3192	023	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	77,86	Não Aplicável - - -	8011	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	E	



Relação de Pagamentos

01/12/2013 a 31/12/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
04/12/2013	2013	000159	3194	203	LINKMIL REFRIGERAÇÃO LTDA	3390.39.00-00	163,27	Dispensa - 24 II	8014	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO	O	
04/12/2013	2013	000160	3195	204	ANA CLÁUDIA BARCELLOS PEREIRA ZANIBONI	3390.39.00-00	251,15	Dispensa - 24 II	8015	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES	O	
Total do Dia							:	1.843,63				
05/12/2013	2013	000037	3196	028.	MONTECK MULTIMIDIA DE CORDEIRO LTDA	3390.39.00-00	335,68	Convite - 22 III	8016	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2013.	E	
Total do Dia							:	335,68				
10/12/2013	2013	000006	3212	008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	1.736,82	Não Aplicável - - -	8031	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO.	E	
10/12/2013	2013	000006	3213	008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	4.295,59	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO.	E	
10/12/2013	2013	000164	3214	008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	6.914,51	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	O	
10/12/2013	2013	000165	3197	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.061,43	Não Aplicável - - -	8017	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COMISSIONADOS	O	
10/12/2013	2013	000165	3198	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	315,27	Não Aplicável - - -	8018	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	O	



Relação de Pagamentos

01/12/2013 a 31/12/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
10/12/2013	2013	000165	3199	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	315,27	Não Aplicável - - -	8019	COMISSIONADOS IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COMISSIONADOS	O
10/12/2013	2013	000165	3200	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	690,00	Não Aplicável - - -	8020	COMISSIONADOS IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COMISSIONADOS	O
10/12/2013	2013	000165	3201	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	644,00	Não Aplicável - - -	8021	COMISSIONADOS IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COMISSIONADOS	O
10/12/2013	2013	000165	3202	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	688,75	Não Aplicável - - -	8022	COMISSIONADOS IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COMISSIONADOS	O
10/12/2013	2013	000165	3203	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	317,53	Não Aplicável - - -	8023	COMISSIONADOS IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COMISSIONADOS	O
10/12/2013	2013	000165	3204	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.327,09	Não Aplicável - - -	8024	COMISSIONADOS IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COMISSIONADOS	O
10/12/2013	2013	000165	3205	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.074,33	Não Aplicável - - -	8025	COMISSIONADOS IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COMISSIONADOS	O
10/12/2013	2013	000165	3206	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	107,34	Não Aplicável - - -	8026	COMISSIONADOS IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COMISSIONADOS	O
10/12/2013	2013	000165	3207	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	644,00	Não Aplicável - - -	8027	COMISSIONADOS IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COMISSIONADOS	O



Relação de Pagamentos

01/12/2013 a 31/12/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
10/12/2013	2013	000165	3208	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	690,00	Não Aplicável - - -	8028	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COMISSIONADOS	O	
10/12/2013	2013	000165	3209	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	315,27	Não Aplicável - - -	8029	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COMISSIONADOS	O	
10/12/2013	2013	000165	3210	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	51,98	Não Aplicável - - -	8030	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COMISSIONADOS	O	
10/12/2013	2013	000165	3211	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	6.295,25	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS COMISSIONADOS	O	
10/12/2013	2013	142FC1F3E9E	513	208	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	515,35	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
10/12/2013	2013	142FC208844	514	208	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	262,94	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
Total do Dia							:	28.262,72				
11/12/2013	2013	000008	3215	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	43,46	Não Aplicável - - -	8032	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	E	
11/12/2013	2013	000152	3216	197	ROMEIRO E ROMEIRO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	4490.52.00-00	2.359,00	Dispensa - 24 II	8033	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA E 01 COMPUTADOR.	O	
Total do Dia							:	2.402,46				
16/12/2013	2013	000168	3217	209	CÂNTICOS DE DAVI ARTIGOS EVANGÉLICOS LTDA-ME	4490.52.00-00	3.280,00	Dispensa - 24 II	8034	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETO MULTIMÍDIA DE MESA E CÂMERA	O	



Relação de Pagamentos

01/12/2013 a 31/12/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
DIGITAL.											
						Total do Dia	:	3.280,00			
17/12/2013	2013	000167	3218	208	SOARES PEREIRA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA	3390.30.00-00	252,00	Dispensa - 24 II	8036	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	O
						Total do Dia	:	252,00			
18/12/2013	2013	000005	3236	007	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.930,52	Não Aplicável - - -	8052	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	G
18/12/2013	2013	000005	3237	007	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	29.976,81	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	G
18/12/2013	2013	000010	3255	012	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	6.067,22	Não Aplicável - - -	8070	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	E
18/12/2013	2013	000012	3238	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8053	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
18/12/2013	2013	000012	3239	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8054	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
18/12/2013	2013	000012	3240	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8055	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
18/12/2013	2013	000012	3241	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8056	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
18/12/2013	2013	000012	3244	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8057	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G



Relação de Pagamentos

01/12/2013 a 31/12/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
18/12/2013	2013	000012	3245	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8059	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
18/12/2013	2013	000030	3257	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	8072	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
18/12/2013	2013	000153	3219	198	SECOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	3390.39.00-00	6.600,00	Dispensa - 24 II	8037	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO	O
18/12/2013	2013	000169	3256	210	FABRICA DO CAPACHO COMERCIO DE TAPETES LTDA	3390.30.00-00	1.634,00	Dispensa - 24 II	8071	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TAPETES	O
18/12/2013	2013	000170	3220	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.817,05	Não Aplicável - - -	8038	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADO.	O
18/12/2013	2013	000170	3221	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.344,98	Não Aplicável - - -	8039	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADO.	O
18/12/2013	2013	000170	3222	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.344,98	Não Aplicável - - -	8040	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADO.	O
18/12/2013	2013	000170	3223	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.047,00	Não Aplicável - - -	8041	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADO.	O
18/12/2013	2013	000170	3224	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.952,36	Não Aplicável - - -	8042	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADO.	O
18/12/2013	2013	000170	3225	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.021,78	Não Aplicável - - -	8043	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADO.	O
18/12/2013	2013	000170	3227	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.344,98	Não Aplicável - - -	8044	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADO.	O
18/12/2013	2013	000170	3228	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.817,05	Não Aplicável - - -	8045	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADO.	O



Relação de Pagamentos

01/12/2013 a 31/12/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
18/12/2013	2013	000170	3229	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.842,85	Não Aplicável - - -	8046	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADO.	0
18/12/2013	2013	000170	3230	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.324,42	Não Aplicável - - -	8047	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADO.	0
18/12/2013	2013	000170	3231	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.939,46	Não Aplicável - - -	8048	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADO.	0
18/12/2013	2013	000170	3232	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.034,68	Não Aplicável - - -	8049	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADO.	0
18/12/2013	2013	000170	3253	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.901,04	Não Aplicável - - -	8068	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADO.	0
18/12/2013	2013	000170	3254	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	19.548,65	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADO.	0
18/12/2013	2013	000171	3272	008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	8.468,10	Não Aplicável - - -	8051	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	0
18/12/2013	2013	000171	3273	008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	40.224,79	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	0
18/12/2013	2013	000173	3246	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8060	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0
18/12/2013	2013	000173	3247	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8062	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0
18/12/2013	2013	000173	3248	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8063	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0
18/12/2013	2013	000173	3249	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8064	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO	0



Relação de Pagamentos

01/12/2013 a 31/12/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
18/12/2013	2013	000173	3250	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8065	ALIMENTAÇÃO IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	O	
18/12/2013	2013	000173	3251	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8066	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	O	
18/12/2013	2013	000173	3252	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8067	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	O	
18/12/2013	2013	142FC7EBB03	515	211	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	2.792,69	IND.EX.ORÇ	8070		-	
Total do Dia							:	149.205,41				
19/12/2013	2013	000003	3260	005	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	600,00	Dispensa - 24 II	8075	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES.	E	
19/12/2013	2013	000014	3259	016	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	1.600,00	Convite - 22 III	8074	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMAS NA ÁREA DE CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO, BENS PATRIMONIAIS E FOLHA DE PAGAMENTO.	G	
19/12/2013	2013	000102	3261	134	MULTIVIDEO COMUNICAÇÕES LTDA-ME	3390.39.00-00	770,00	Dispensa - 24 II	8076	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E TRANSMISSÃO WEBTV.	G	
19/12/2013	2013	000166	3258	206	MANOEL DA SILVA SERAFIN	3390.32.00-00	5.703,84	Dispensa - 24 II	8073	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS DE NATAL PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA	O	
19/12/2013	2013	000174	3262	214	CASSANDRA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	3390.30.00-00	255,10	Dispensa - 24 II	8077	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	O	



Relação de Pagamentos

01/12/2013 a 31/12/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
							Total do Dia	:	8.928,94			
20/12/2013	2013	000002	3271	002	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	190,00	Dispensa - 24 II	8086	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA HOMEPAGE E INSERÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO.	G	
20/12/2013	2013	000010	3263	129	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	19.115,48	Não Aplicável - - -	8080	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	E	
20/12/2013	2013	000118	3264	158	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02-00	4.335,07	Não Aplicável - - -	8081	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	E	
20/12/2013	2013	000118	3266	158	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02-00	3.738,09	Não Aplicável - - -	8083	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	E	
20/12/2013	2013	000161	3267	205	LEANDRO RICARDO DE VARGAS - ME	3390.31.00-00	3.740,00	Dispensa - 24 II	8084	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CIDADANIA	O	
20/12/2013	2013	000162	3268	205	LEANDRO RICARDO DE VARGAS - ME	4490.52.00-00	1.500,00	Dispensa - 24 II	8084	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, PLACA EM AÇO INOX E BRASÃO EM AÇO INOX	O	
20/12/2013	2013	000163	3269	205	LEANDRO RICARDO DE VARGAS - ME	3390.30.00-00	520,00	Dispensa - 24 II	8084	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX E NÚMEROS EM AÇO INOX	O	
20/12/2013	2013	000175	3265	219	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.30.00-00	125,90	Dispensa - 24 II	8082	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMÁTICA.	O	
20/12/2013	2013	000176	3270	220	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00-00	120,00	Dispensa - 24 II	8085	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHOS	O	



Relação de Pagamentos

01/12/2013 a 31/12/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
20/12/2013	2013	1430B8A6300	524	215	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.763,50	IND.EX.ORÇ	8080		-	
20/12/2013	2013	1430B8A6300	525	215	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	5.661,90	IND.EX.ORÇ	8080		-	
20/12/2013	2013	1430B8FA13A	518	217	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	787,97	IND.EX.ORÇ	8078		-	
20/12/2013	2013	1430B8FA13A	519	217	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.279,17	IND.EX.ORÇ	8078		-	
20/12/2013	2013	1430B8FA13A	520	217	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	3.355,07	IND.EX.ORÇ	8078		-	
20/12/2013	2013	1430B8FA13A	521	217	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	153,14	IND.EX.ORÇ	8078		-	
20/12/2013	2013	1430B8FA13A	522	217	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.515,23	IND.EX.ORÇ	8078		-	
20/12/2013	2013	1430B90FD7E	523	218	BRADESCO S/A	Extra Orça	602,42	IND.EX.ORÇ	8079		-	
20/12/2013	2013	143108277D5	529	216	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	3.162,93	IND.EX.ORÇ	8083		-	
20/12/2013	2013	143108420F2	528	212	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	3.668,08	IND.EX.ORÇ	8081		-	
20/12/2013	2013	143112DBCDE	516	222	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	584,21	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
20/12/2013	2013	143112ED66C	517	222	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	288,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
Total do Dia							:	58.206,23				
23/12/2013	2013	000030	3275	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8088	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
23/12/2013	2013	000030	3276	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8088	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	



Relação de Pagamentos

01/12/2013 a 31/12/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
23/12/2013	2013	000030	3277	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8088	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
23/12/2013	2013	000030	3278	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8088	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
23/12/2013	2013	000030	3279	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8088	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
23/12/2013	2013	000170	3284	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.344,98	Não Aplicável - - -	8093	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS PESSOAL COMMISSIONADO.	O
23/12/2013	2013	000172	3274	213	MMVA FALCÃO BUFFET - ME	3390.39.00-00	6.900,00	Dispensa - 24 II	8087	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET E ORNAMENTAÇÃO PARA SESSÃO SOLENE	O
23/12/2013	2013	000177	3283	221	COPYMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4490.52.00-00	1.790,00	Dispensa - 24 II	8092	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL	O
23/12/2013	2013	000178	3280	223	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA	3390.30.00-00	1.486,57	Dispensa - 24 II	8089	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA	O
23/12/2013	2013	000179	3281	224	ROMEIRO E ROMEIRO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	3390.30.00-00	339,00	Dispensa - 24 II	8090	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS.	O
23/12/2013	2013	000180	3282	225	VERBUM PAPELARIA, LIVRARIA E ARTIGOS EVANGÉLICOS LTDA.	3390.39.00-00	185,00	Dispensa - 24 II	8091	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES.	O
Total do Dia							:	12.345,55			
27/12/2013	2013	000024	3289	004	AUTO POSTO TORRES DE ALMEIDA LTDA	3390.30.00-00	843,66	Convite - 22 III	8098	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA OFICICAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2013.	E



Relação de Pagamentos

01/12/2013 a 31/12/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
27/12/2013	2013	000037	3291	028.	MONTECK MULTIMIDIA DE CORDEIRO LTDA	3390.39.00-00	1.557,52	Convite - 22 III	8100	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLCAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2013.	E
27/12/2013	2013	000099	3288	131	PEREIRA PINHO LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	3390.39.00-00	140,00	Dispensa - 24 II	8097	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGENS DE VEICULOS OFICIAIS	E
27/12/2013	2013	000154	3294	199	ELÉTRICA SENNA CAMPOS LTDA	3390.30.00-00	2.083,80	Dispensa - 24 II	8099	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAMÊRAS DE SEGURANÇA	O
27/12/2013	2013	000155	3293	199	ELÉTRICA SENNA CAMPOS LTDA	3390.39.00-00	1.602,34	Dispensa - 24 II	8099	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAMÊRAS DE SEGURANÇA	O
27/12/2013	2013	000156	3292	199	ELÉTRICA SENNA CAMPOS LTDA	4490.52.00-00	3.121,26	Dispensa - 24 II	8099	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAMÊRAS DE SEGURANÇA	O
27/12/2013	2013	000181	3286	226	ESTEVES E FARIA LTDA-ME	3390.30.00-00	1.709,00	Dispensa - 24 II	8095	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PNEUS PARA VEÍCULO OFICIAL.	O
27/12/2013	2013	000182	3287	226	ESTEVES E FARIA LTDA-ME	3390.39.00-00	102,00	Dispensa - 24 II	8095	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS OFICIAIS.	O
27/12/2013	2013	000183	3290	227	GRÁFICA GUARALDE GARCIA LTDA	3390.30.00-00	2.280,00	Dispensa - 24 II	8096	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM INFORMATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO.	O
27/12/2013	2013	000184	3285	228	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.30.00-00	2.154,84	Dispensa - 24 II	8094	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CARTUCHOS E MATERIAL DE INFORMÁTICA	O



Relação de Pagamentos

01/12/2013 a 31/12/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
27/12/2013	2013	000185	3296	229	ELETRICA E CIA. COM. MAT. COSTR. LTDA	3390.30.00-00	605,72	Dispensa - 24 II	8101	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	O
Total do Dia							:	16.200,14			
30/12/2013	2013	000137	3297	179	CENTRO NORTE FM STÉREO LTDA	3390.39.00-00	2.000,00	Inexigível - 25 II	8102	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS, FATOS E MATÉRIAS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO EM EMPRESA RADIOFONICA	G
30/12/2013	2013	1437CE787E6	530	230	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	233.244,17	IND.EX.ORÇ	8104		-
Total do Dia							:	235.244,17			
Total Geral							:	518.822,13			

José Heleno Oliveira Robadey
chefe de Tesouraria
Mat.:00213

Robson Pinto da Silva
Presidente
Mat.:

Jorge Henrique Cabral de Souza
Técnico em Contabilidade
Mat.:CRC: RJ-096981/O-0

Erika Ramos Matias
Controle Interno
Mat.:CRC: RJ-092305/O-7