



Relação de Pagamentos

01/01/2012

31/01/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
20/01/2012	2012	000001	1168	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	1.963,69	N	6341	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
20/01/2012	2012	000001	1169	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.108,16	N	6347	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
20/01/2012	2012	000001	1170	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.966,09	N	6349	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
20/01/2012	2012	000001	1171	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.990,78	N	6365	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
20/01/2012	2012	000001	1172	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.369,67	N	6353	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
20/01/2012	2012	000001	1173		SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	8.049,23	N		2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
20/01/2012	2012	000001	1174		SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.966,09	N		2.1.1.2.2.02.00.00.01	G
20/01/2012	2012	000002	1175	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01/00	2.042,21	N	6363	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000002	1176	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01/00	3.989,15	N	6337	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000002	1177	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01/00	15.999,30	N		2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000003	1178	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.205,59	N	6333	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000003	1179	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	423,73	N	6334	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000003	1181	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.205,59	N	6335	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/01/2012

31/01/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
20/01/2012	2012	000003	1184	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	939,85	N		2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000003	1185	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	572,24	N	6339	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000003	1186	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.112,31	N	6342	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000003	1187	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	572,24	N	6343	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000003	1188	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	6344	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000003	1189	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	6345	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000003	1190	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.365,00	N	6346	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000003	1191	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.983,44	N	6348	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000003	1192	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.112,31	N	6350	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000003	1193	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	901,22	N	6351	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000003	1194	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	416,79	N	6352	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/01/2012

31/01/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
20/01/2012	2012	000003	1197	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	572,24	N	6354	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000003	1198	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.112,31	N	6355	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000003	1199	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	553,17	N	6356	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000003	1200	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	553,17	N	6357	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000003	1201	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	572,24	N	6358	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000003	1202	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	572,24	N	6359	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000003	1203	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	6360	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000003	1204	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	572,24	N	6361	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000003	1205	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.084,51	N	6362	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000003	1206	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.112,31	N	6364	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000003	1207	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.231,54	N	6366	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E



Relação de Pagamentos

01/01/2012

31/01/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
20/01/2012	2012	000003	1208	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	413,03	N	6367	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000003	1209	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.365,00	N	6368	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000003	1210	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.231,54	N	6369	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000003	1211	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.112,31	N	6370	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000003	1212	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.112,31	N	6371	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000003	1213		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.714,09	N		2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000004	1154	004	SALÁRIO FAMÍLIA	3190.09.00/00	85,05	N		2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000007	1155	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6326	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000007	1156	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6329	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000007	1157	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6325	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000007	1158	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6327	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000007	1159	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6323	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000007	1160	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6324	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000007	1161	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	6330	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000008	1152	008	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00/00	79,90	D	6332	2.1.1.2.2.02.00.00.01	G



Relação de Pagamentos

01/01/2012

31/01/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
20/01/2012	2012	000009	1166	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6372	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000010	1150	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00/00	319,74	N	6321	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000010	1151	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00/00	258,29	N	6321	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000012	1153	012	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00/00	546,48	N	6322	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
20/01/2012	2012	000014	1195	014	DETRAN	3390.39.00/00	100,78	D	6320	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
20/01/2012	2012	000014	1196	014	DETRAN	3390.39.00/00	100,78	D	6320	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
20/01/2012	2012	000015	1180	018	BS CONTABILIDADE LTDA.	3390.34.06/00	5.000,00	D	6331	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
Total dia							:	94.311,95			
25/01/2012	2012	000017	1182	019	DETRAN	3390.39.00/00	20,26	D	6373	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
Total dia							:	20,26			
26/01/2012	2012	000005	1162	005	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02/00	2.379,18	N	6375	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
26/01/2012	2012	000006	1163	006	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03/00	15.449,81	N	6379	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
26/01/2012	2012	000020	1149	029	BRANCO S/A	3390.39.00/00	108,56	D		2.1.1.2.2.03.00.00.01	O
26/01/2012	2012	1351618F 0B7	210	020	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	104,41	IND.EX.ORÇ	6374	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-
26/01/2012	2012	1351618F 0B7	211	020	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	314,10	IND.EX.ORÇ	6374	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-



Relação de Pagamentos

01/01/2012

31/01/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO	
26/01/2012	2012	1351618F0B7	212	020	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	623,75	IND.EX.ORÇ	6374	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-	
26/01/2012	2012	1351618F0B7	213	020	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	954,95	IND.EX.ORÇ	6374	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-	
26/01/2012	2012	135161A69BA	206	021	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	379,50	IND.EX.ORÇ	6375	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-	
26/01/2012	2012	135161A69BA	207	021	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	1.633,60	IND.EX.ORÇ	6375	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-	
26/01/2012	2012	135161D476E	214	022	BRANCO S/A	Extra Orça	654,47	IND.EX.ORÇ	6376	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-	
26/01/2012	2012	135161D476E	215	022	BRANCO S/A	Extra Orça	1.661,70	IND.EX.ORÇ	6376	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-	
26/01/2012	2012	135161D476E	216	022	BRANCO S/A	Extra Orça	3.540,93	IND.EX.ORÇ	6376	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-	
26/01/2012	2012	135161F5ED5	217	023	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	228,97	IND.EX.ORÇ	6377	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-	
26/01/2012	2012	1351620D70D	208	024	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	2.656,50	IND.EX.ORÇ	6379	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-	
26/01/2012	2012	1351620D70D	209	024	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	4.478,19	IND.EX.ORÇ	6379	2.1.1.2.2.02.00.00.01	-	
Total dia							:	35.168,62				
27/01/2012	2012	000009	1164	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	6381	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	
27/01/2012	2012	000009	1165	009	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	30,00	N	6381	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E	



Relação de Pagamentos

01/01/2012 31/01/2012

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/01/2012	2012	000011	1167	011	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00/00	5,36	N	6382	2.1.1.2.2.02.00.00.01	E
27/01/2012	2012	000018	1183	025	ARAÚJO E NEVES LTDA.	3390.30.00/00	359,30	D	6380	2.1.1.2.2.02.00.00.01	O
Total dia							:	454,66			
Total Geral							:	129.955,49			

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