



**Relação de Pagamentos**

01/01/2013 a 31/01/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
21/01/2013	2013	000001	2336	001	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00/00	166,56	D	7368	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
21/01/2013	2013	000004	2311	006	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.30.00/00	1.288,00	D	7366	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
21/01/2013	2013	000005	2331	007	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	3.155,02	N	7338	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
21/01/2013	2013	000005	2332	007	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.982,12	N	7344	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
21/01/2013	2013	000005	2333	007	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.930,52	N	7370	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
21/01/2013	2013	000005	2334	007	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.930,52	N	7371	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
21/01/2013	2013	000005	2335	007	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	20.719,34	N	Débito em Conta.	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
21/01/2013	2013	000006	2328	008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01/00	672,44	N	7339	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
21/01/2013	2013	000006	2329	008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01/00	3.374,77	N	7384	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
21/01/2013	2013	000006	2330	008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01/00	23.276,25	N	Débito em Conta.	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
21/01/2013	2013	000007	2315	007	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.186,43	N	7337	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
21/01/2013	2013	000007	2316	007	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.186,43	N	7340	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
21/01/2013	2013	000007	2317	007	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.186,43	N	7341	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
21/01/2013	2013	000007	2318	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.365,00	N	7342	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
21/01/2013	2013	000007	2319	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	7343	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
21/01/2013	2013	000007	2320	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	7345	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
21/01/2013	2013	000007	2322	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	623,76	N	7346	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
21/01/2013	2013	000007	2323	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.199,33	N	7347	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
21/01/2013	2013	000007	2324	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	7349	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E



**Relação de Pagamentos**

01/01/2013 a 31/01/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
21/01/2013	2013	000007	2325	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	7350	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
21/01/2013	2013	000007	2326	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.365,00	N	7351	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
21/01/2013	2013	000007	2327	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	5.672,66	N	Débito em Conta.	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
21/01/2013	2013	000008	2337	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00/00	370,62	N	7367	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
21/01/2013	2013	000012	2349	012	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7363	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
21/01/2013	2013	000012	2338	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7352	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
21/01/2013	2013	000012	2339	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7356	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
21/01/2013	2013	000012	2340	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7353	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
21/01/2013	2013	000012	2341	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7354	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
21/01/2013	2013	000012	2342	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7355	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
21/01/2013	2013	000012	2343	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7357	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
21/01/2013	2013	000012	2344	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7358	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
21/01/2013	2013	000012	2345	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7359	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
21/01/2013	2013	000012	2346	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7360	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
21/01/2013	2013	000012	2347	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7361	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
21/01/2013	2013	000012	2348	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7362	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
21/01/2013	2013	000012	2350	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7364	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
21/01/2013	2013	000018	2304	019	DETRAN	3390.39.00/00	105,25	D	7369	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
21/01/2013	2013	000018	2305	019	DETRAN	3390.39.00/00	105,25	D	7369	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
21/01/2013	2013	000019	2309	020	ELETRICA E CIA. COM. MAT. CONSTR. LTDA	3390.30.00/00	561,10	D	7365	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O



**Relação de Pagamentos**

01/01/2013 a 31/01/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>90.718,80</b>			
23/01/2013	2013	000009	2312	011	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00/00	273,92	N	7375	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
23/01/2013	2013	000013	2313	015	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00/00	736,32	N	7372	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
23/01/2013	2013	000015	2306	017	BS CONTABILIDADE LTDA.	3390.34.06/00	4.000,00	D	7374	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
23/01/2013	2013	000020	2310	021	CASSANDRA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	3390.30.00/00	474,30	D	7373	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
23/01/2013	2013	000022	2314	023	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00/00	179,51	N	7376	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>5.664,05</b>			
24/01/2013	2013	000023	2307	24	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00/00	290,00	D	7377	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>290,00</b>			
25/01/2013	2013	000031	2354	034	BANCO ITAÚ SA	3390.39.00/00	0,35	D	Débito em Conta.	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>0,35</b>			
28/01/2013	2013	000003	2308	005	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.39.00/00	600,00	D	7378	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
28/01/2013	2013	000011	2351	013	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02/00	3.894,77	N	7382	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
28/01/2013	2013	13C817BFF BC	383	026	BRANCO S/A	Extra Orça	654,47	IND.EX.ORÇ	7380	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-



**Relação de Pagamentos**

01/01/2013 a 31/01/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO	
28/01/2013	2013	13C817EAB 45	384	029	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	3.295,51	IND.EX.ORÇ	7382	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-	
28/01/2013	2013	13C819E38 8A	385	027	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	192,72	IND.EX.ORÇ	7381	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-	
28/01/2013	2013	13C819E38 8A	386	027	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.322,09	IND.EX.ORÇ	7381	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-	
28/01/2013	2013	13C819E38 8A	387	027	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.681,68	IND.EX.ORÇ	7381	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-	
28/01/2013	2013	13C871E82 16	389	025	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	276,37	IND.EX.ORÇ	7379	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-	
28/01/2013	2013	13C871FCB 8D	388		JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	406,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>12.323,88</b>				
29/01/2013	2013	000026	2352	031	POSTO WALTAR LTDA	3390.30.00/00	491,93	D	7383	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>491,93</b>				
31/01/2013	2013	000010	2353	012	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03/00	13.361,88	N	7385	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E	
31/01/2013	2013	000030	2355	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7386	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E	
31/01/2013	2013	000030	2356	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7386	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E	
31/01/2013	2013	13C819F3D F4	390	028	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	2.604,24	IND.EX.ORÇ	7385	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-	
31/01/2013	2013	13C819F3D F4	391	028	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.910,39	IND.EX.ORÇ	7385	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>19.996,51</b>				



***Relação de Pagamentos***

01/01/2013 a 31/01/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
------	-----	---------	-----	------	--------------	---------------------	-------	----------	--------	---------------	------

Total Geral : 129.485,52

\_\_\_\_\_  
José Heleno Oliveira Robadey  
chefe de Tesouraria  
Mat.:00213

\_\_\_\_\_  
Robson Pinto da Silva  
Presidente  
Mat.:

\_\_\_\_\_  
Jorge Henrique Cabral de Souza  
Outras  
Mat.:20124017

\_\_\_\_\_  
Erika Ramos Matias  
Controle Interno  
Mat.:20045012