



Relação de Pagamentos

01/07/2013 a 31/07/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/07/2013	2013	000024	2729	004	AUTO POSTO TORRES DE ALMEIDA LTDA	3390.30.00	2.304,21	Convite - 22 III	7694	299	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
01/07/2013	2013	000037	2728	028.	MONTECK MULTIMIDIA DE CORDEIRO LTDA	3390.39.00	328,16	Convite - 22 III	7695	032	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
Total do Dia							:	2.632,37				
10/07/2013	2013	000001	2741	001	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00	149,90	Dispensa - 24 II	7713	07009231 3	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
10/07/2013	2013	000006	2768	008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01	1.801,40	Não Aplicável - - -	7707	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
10/07/2013	2013	000006	2769	008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01	12.706,57	Não Aplicável - - -	7696	Débito em Conta. 07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
10/07/2013	2013	000007	2752	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	1.125,00	Não Aplicável - - -	7697	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
10/07/2013	2013	000007	2753	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	152,55	Não Aplicável - - -	7698	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
10/07/2013	2013	000007	2755	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	152,55	Não Aplicável - - -	7699	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
10/07/2013	2013	000007	2756	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	315,00	Não Aplicável - - -	7700	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
10/07/2013	2013	000007	2757	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	152,55	Não Aplicável - - -	7701	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
10/07/2013	2013	000007	2758	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	675,00	Não Aplicável - - -	7702	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
10/07/2013	2013	000007	2759	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	210,00	Não Aplicável - - -	7703	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
10/07/2013	2013	000007	2760	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	630,00	Não Aplicável - - -	7704	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
10/07/2013	2013	000007	2761	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	562,50	Não Aplicável - - -	7705	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
10/07/2013	2013	000007	2762	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	254,25	Não Aplicável - - -	7706	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
10/07/2013	2013	000007	2763	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	1.125,00	Não Aplicável - - -	7708	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
10/07/2013	2013	000007	2764	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3190.11.01	630,00	Não Aplicável	7708	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E



Relação de Pagamentos

01/07/2013 a 31/07/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					FIXAS - COMISSIONADOS			- - -				
10/07/2013	2013	000007	2765	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	675,00	Não Aplicável - - -	7709	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
10/07/2013	2013	000007	2766	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	152,55	Não Aplicável - - -	7710	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
10/07/2013	2013	000007	2767	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	5.586,31	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
10/07/2013	2013	000008	2740	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00	104,29	Não Aplicável - - -	7711	206780	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
10/07/2013	2013	000022	2742	023	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00	135,13	Não Aplicável - - -	7712	4210713	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
10/07/2013	2013	000092	2730	120	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA	3390.30.00	441,11	Dispensa - 24 II	7714	860	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
Total do Dia							:	27.736,66				
11/07/2013	2013	000030	2770	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7715	82	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
11/07/2013	2013	000030	2771	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7715	83	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
11/07/2013	2013	000030	2772	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7715	84	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
11/07/2013	2013	000030	2773	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7715	85	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
11/07/2013	2013	000030	2774	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7717	86	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
11/07/2013	2013	000030	2775	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7717	87	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
11/07/2013	2013	000030	2776	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7717	88	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E



Relação de Pagamentos

01/07/2013 a 31/07/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					SERVIDORES							
11/07/2013	2013	000030	2777	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7717	89	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
11/07/2013	2013	000093	2778	121	SOARES PEREIRA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA	3390.30.00	216,00	Dispensa - 24 II	7716	287	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
Total do Dia							:	696,00				
12/07/2013	2013	000094	2779	122	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.30.00	185,00	Dispensa - 24 VI	7718	455	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
Total do Dia							:	185,00				
17/07/2013	2013	000005	2820	007	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01	2.930,52	Não Aplicável - - -	7736	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
17/07/2013	2013	000005	2821	007	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01	27.589,61	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
17/07/2013	2013	000006	2822	008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01	3.400,56	Não Aplicável - - -	7735	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
17/07/2013	2013	000006	2823	008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01	21.909,62	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
17/07/2013	2013	000007	2840		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	12.291,95	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
17/07/2013	2013	000007	2824	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	2.186,43	Não Aplicável - - -	7719	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
17/07/2013	2013	000007	2825	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	623,76	Não Aplicável - - -	7720	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
17/07/2013	2013	000007	2826	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	623,76	Não Aplicável - - -	7721	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
17/07/2013	2013	000007	2827	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	623,76	Não Aplicável - - -	7722	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
17/07/2013	2013	000007	2828	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	1.274,00	Não Aplicável - - -	7723	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E



Relação de Pagamentos

01/07/2013 a 31/07/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
17/07/2013	2013	000007	2829	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	623,76	Não Aplicável - - -	7724	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
17/07/2013	2013	000007	2830	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	1.365,00	Não Aplicável - - -	7725	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
17/07/2013	2013	000007	2831	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	1.274,00	Não Aplicável - - -	7726	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
17/07/2013	2013	000007	2832	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	1.274,00	Não Aplicável - - -	7727	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
17/07/2013	2013	000007	2833	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	1.365,00	Não Aplicável - - -	7728	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
17/07/2013	2013	000007	2834	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	623,76	Não Aplicável - - -	7729	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
17/07/2013	2013	000007	2835	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	2.186,43	Não Aplicável - - -	7730	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
17/07/2013	2013	000007	2836	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	2.199,33	Não Aplicável - - -	7731	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
17/07/2013	2013	000007	2837	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	1.274,00	Não Aplicável - - -	7732	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
17/07/2013	2013	000007	2838	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	1.365,00	Não Aplicável - - -	7733	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
17/07/2013	2013	000007	2839	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	623,76	Não Aplicável - - -	7734	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
17/07/2013	2013	000012	2792	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7743	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
17/07/2013	2013	000012	2793	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7740	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
17/07/2013	2013	000012	2794	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7746	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
17/07/2013	2013	000012	2795	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7741	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
17/07/2013	2013	000012	2796	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7738	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
17/07/2013	2013	000012	2797	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7737	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
17/07/2013	2013	000012	2798	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7739	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G



Relação de Pagamentos

01/07/2013 a 31/07/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
17/07/2013	2013	000012	2799	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7745	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
17/07/2013	2013	000012	2800	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7747	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
17/07/2013	2013	000012	2801	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7748	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
17/07/2013	2013	000012	2802	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7742	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
17/07/2013	2013	000012	2803	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7744	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
Total do Dia							:	92.428,01				
18/07/2013	2013	1402AFC93FE	450	127	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	234,23	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.02.01.01	-
18/07/2013	2013	1402AFFD4D1	451	127	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	459,08	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.02.01.01	-
Total do Dia							:	693,31				
23/07/2013	2013	000002	2842	002	PIXEL FERNANDES HJ INFORMÁTICA LTDA	3390.39.00	190,00	Dispensa - 24 II	7749	82	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
Total do Dia							:	190,00				
24/07/2013	2013	000003	2844	005	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.39.00	600,00	Dispensa - 24 II	7751	14	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
24/07/2013	2013	000006	2843	008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01	2.375,28	Não Aplicável - - -	7750	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
Total do Dia							:	2.975,28				
29/07/2013	2013	000011	2845	013	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02	3.674,70	Não Aplicável - - -	7755	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E



Relação de Pagamentos

01/07/2013 a 31/07/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/07/2013	2013	000014	2846	016	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00	1.600,00	Convite - 22 III	7752	302	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
29/07/2013	2013	1402AF47282	445	123	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	3.109,32	IND.EX.ORÇ	7755		1.1.1.1.1.02.02.01.01	-
29/07/2013	2013	1402AF5F356	446	124	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	205,62	IND.EX.ORÇ	7753		1.1.1.1.1.02.02.01.01	-
29/07/2013	2013	1402AF5F356	447	124	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.304,97	IND.EX.ORÇ	7753		1.1.1.1.1.02.02.01.01	-
29/07/2013	2013	1402AF5F356	448	124	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.465,92	IND.EX.ORÇ	7753		1.1.1.1.1.02.02.01.01	-
29/07/2013	2013	1402AF7B029	449	125	BRANCO S/A	Extra Orça	688,22	IND.EX.ORÇ	7754		1.1.1.1.1.02.02.01.01	-
Total do Dia							:	12.048,75				
31/07/2013	2013	000010	2850	012	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03	14.857,71	Não Aplicável - - -	7760	07/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
31/07/2013	2013	000013	2847	015	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00	356,37	Não Aplicável - - -	7763	00004697 2	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
31/07/2013	2013	000013	2848	015	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00	236,98	Não Aplicável - - -	7763	00004697 3	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
31/07/2013	2013	000024	2856	004	AUTO POSTO TORRES DE ALMEIDA LTDA	3390.30.00	445,52	Convite - 22 III	7764	322	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
31/07/2013	2013	000095	2849	128	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00	250,00	Dispensa - 24 II	7757	137	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
31/07/2013	2013	000096	2851	129	DL GERAÇÃO UTILIDADES LTDA	3390.30.00	297,40	Dispensa - 24 II	7758	020	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
31/07/2013	2013	000097	2852	130	TEC MAC MECÂNICA LTDA	3390.30.00	668,00	Dispensa - 24 II	7759	750	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
31/07/2013	2013	000098	2853	130	TEC MAC MECÂNICA LTDA	3390.39.00	390,00	Dispensa - 24 II	7759	064	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
31/07/2013	2013	000099	2855	131	PEREIRA PINHO LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS	3390.39.00	60,00	Dispensa - 24 II	7762	017	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E



Relação de Pagamentos

01/07/2013 a 31/07/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
LTDA												
31/07/2013	2013	000100	2854	132	BGMB COMERCIAL LTDA	3390.39.00	290,00	Dispensa - 24 II	7761	009	1.1.1.1.1.02.02.01.01	0
31/07/2013	2013	1402AF93840	452	126	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.442,68	IND.EX.ORÇ	7760		1.1.1.1.1.02.02.01.01	-
31/07/2013	2013	1402AF93840	453	126	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.479,90	IND.EX.ORÇ	7760		1.1.1.1.1.02.02.01.01	-
Total do Dia							:	24.774,56				
Total Geral							:	164.359,94				

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