



Relação de Pagamentos

01/05/2013 a 31/05/2013

Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/05/2013	2013	000073	2576	089	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00/00	280,00	D	7576	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
Total do Dia							:	280,00			
06/05/2013	2013	000008	2605	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00/00	154,47	N	7577	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
06/05/2013	2013	000037	2604	037	MONTECK MULTIMÍDIA DE CORDEIRO LTDA	3390.39.00/00	285,44	L	7578	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
Total do Dia							:	439,91			
07/05/2013	2013	000074	2582	090	DL GERAÇÃO UTILIDADES LTDA	3390.30.00/00	333,25	D	7579	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
Total do Dia							:	333,25			
10/05/2013	2013	000075	2574	091	CAMPOS HERMSDORF COMÉRCIO DE COMPUTADORES E PAPELARIA LTDA	3390.30.00/00	304,00	D	7580	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
Total do Dia							:	304,00			
13/05/2013	2013	000076	2575	092	ROMEIRO E ROMEIRO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	3390.30.00/00	50,00	D	7581	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
Total do Dia							:	50,00			
14/05/2013	2013	000001	2603	001	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00/00	149,90	D	7583	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
Total do Dia							:	149,90			



Relação de Pagamentos

01/05/2013 a 31/05/2013

Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
17/05/2013	2013	000005	2580	007	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.930,52	N	7594	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
17/05/2013	2013	000005	2581	007	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	29.787,00	N	Débito em Conta.	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
17/05/2013	2013	000006	2577	008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01/00	6.051,21	N	7595	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
17/05/2013	2013	000006	2578	008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01/00	25.124,44	N	Débito em Conta.	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
17/05/2013	2013	000007	2583	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.186,43	N	7584	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
17/05/2013	2013	000007	2584	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	623,76	N	7585	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
17/05/2013	2013	000007	2585	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	623,76	N	7586	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
17/05/2013	2013	000007	2587	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.186,43	N	7587	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
17/05/2013	2013	000007	2588	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.186,43	N	7588	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
17/05/2013	2013	000007	2589	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	7589	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
17/05/2013	2013	000007	2590	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	623,76	N	7590	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
17/05/2013	2013	000007	2591	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.365,00	N	7591	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
17/05/2013	2013	000007	2592	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	7592	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
17/05/2013	2013	000007	2593	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.365,00	N	7593	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
17/05/2013	2013	000007	2594	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	7596	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
17/05/2013	2013	000007	2595	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.199,33	N	7597	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
17/05/2013	2013	000007	2596	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.365,00	N	7598	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
17/05/2013	2013	000007	2597	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	623,76	N	7599	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E



Relação de Pagamentos

01/05/2013 a 31/05/2013

Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
17/05/2013	2013	000007	2598	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	7616	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
17/05/2013	2013	000007	2599	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	9.211,68	N	Débito em Conta.	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
17/05/2013	2013	000012	2606	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7600	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
17/05/2013	2013	000012	2607	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7601	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
17/05/2013	2013	000012	2608	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7602	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
17/05/2013	2013	000012	2609	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7603	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
17/05/2013	2013	000012	2610	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7605	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
17/05/2013	2013	000012	2611	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7606	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
17/05/2013	2013	000012	2612	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7607	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
17/05/2013	2013	000012	2614	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7608	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
17/05/2013	2013	000012	2615	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7609	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
17/05/2013	2013	000012	2616	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7610	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
17/05/2013	2013	000012	2617	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7611	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
17/05/2013	2013	000012	2618	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7612	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
17/05/2013	2013	000012	2619	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7613	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
17/05/2013	2013	000077	2600	093	ANTONIO JOSÉ O. MATOS SERRALHERIA	3390.30.00/00	1.726,00	D	7614	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
17/05/2013	2013	000078	2602	094	ELETRICA E CIA. COM. MAT. COSTR. LTDA	3390.30.00/00	1.026,30	D	7615	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
Total do Dia							:	101.501,81			
20/05/2013	2013	000079	2586	095	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA	3390.30.00/00	342,00	D	7617	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
20/05/2013	2013	000080	2601	096	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE	3390.30.00/00	279,54	D	7619	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O



Relação de Pagamentos

01/05/2013 a 31/05/2013

Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO	
					LTDA							
20/05/2013	2013	13EC2BDB6 48	424	097	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	282,14	IND.EX.ORÇ	7618	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-	
20/05/2013	2013	13EC2BEAC 02	425	097	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	552,98	IND.EX.ORÇ	7636	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-	
Total do Dia							:	1.456,66				
21/05/2013	2013	000007	2646	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.227,34	N	7621	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E	
21/05/2013	2013	000081	2620	102	ESTEVES E FARIA LTDA-ME	3390.39.00/00	10,00	D	7620	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O	
Total do Dia							:	1.237,34				
24/05/2013	2013	000002	2643	002	PIXEL FERNANDES HJ INFORMÁTICA LTDA	3390.39.00/00	190,00	D	7623	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G	
24/05/2013	2013	000003	2639	005	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.39.00/00	600,00	D	7622	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E	
24/05/2013	2013	000082	2644	103	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	4490.52.00/00	358,00	D	7624	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O	
Total do Dia							:	1.148,00				
27/05/2013	2013	000011	2640	013	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02/00	4.355,08	N	7630	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E	
27/05/2013	2013	000014	2641	016	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00/00	1.600,00	L	7631	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G	
27/05/2013	2013	000083	2638	104	ELETRICA E CIA. COM. MAT. COSTR. LTDA	3390.30.00/00	136,95	D	7629	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O	
27/05/2013	2013	000084	2642	105	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.30.00/00	674,00	D	7628	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O	



Relação de Pagamentos

01/05/2013 a 31/05/2013

Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO	
27/05/2013	2013	13EC2C201 95	433	098	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	3.685,01	IND.EX.ORÇ	7630	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-	
27/05/2013	2013	13EC2C6CF 90	426	100	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	205,62	IND.EX.ORÇ	7626	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-	
27/05/2013	2013	13EC2C6CF 90	427	100	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.322,09	IND.EX.ORÇ	7626	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-	
27/05/2013	2013	13EC2C6CF 90	428	100	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	2.583,26	IND.EX.ORÇ	7626	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-	
27/05/2013	2013	13EC2C81F EE	429	101	BRANCO S/A	Extra Orça	890,37	IND.EX.ORÇ	7625	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-	
Total do Dia							:	15.452,38				
29/05/2013	2013	000006	2647	008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01/00	4.003,13	N	Débito em Conta.	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E	
29/05/2013	2013	000008	2645	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00/00	236,23	N	7634	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E	
29/05/2013	2013	000008	2649	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00/00	196,53	N	7637	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E	
29/05/2013	2013	000010	2648	107	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03/00	15.211,98	N	7639	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E	
29/05/2013	2013	000030	2621	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	30,00	N	7632	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E	
29/05/2013	2013	000030	2622	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7633	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E	
29/05/2013	2013	000030	2623	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7633	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E	
29/05/2013	2013	000030	2624	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7633	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E	
29/05/2013	2013	000030	2625	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7633	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E	



Relação de Pagamentos

01/05/2013 a 31/05/2013

Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/05/2013	2013	000030	2626	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7633	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
29/05/2013	2013	000030	2627	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7633	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
29/05/2013	2013	000030	2628	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7633	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
29/05/2013	2013	000030	2629	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	30,00	N	7633	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
29/05/2013	2013	000030	2630	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7633	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
29/05/2013	2013	000030	2631	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7633	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
29/05/2013	2013	000030	2632	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	30,00	N	7633	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
29/05/2013	2013	000030	2633	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7633	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
29/05/2013	2013	000030	2634	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	30,00	N	7633	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
29/05/2013	2013	000030	2635	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7633	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
29/05/2013	2013	000030	2636	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7633	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
29/05/2013	2013	000030	2637	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7633	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E



Relação de Pagamentos

01/05/2013 a 31/05/2013

Pagamentos efetuados pela conta 6069 - 00193-8 - ITAÚ

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/05/2013	2013	13EC2C479 AA	430	028	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.226,04	IND.EX.ORÇ	7639	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-
29/05/2013	2013	13EC2C479 AA	431	028	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.910,39	IND.EX.ORÇ	7639	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-
29/05/2013	2013	13F0A69AF 0B	434	106	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Extra Orça	46,66	IND.EX.ORÇ	7635	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-
29/05/2013	2013	13F0A6A8E 7F	432	028	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	126,00	IND.EX.ORÇ	7639	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-
Total do Dia							:	27.856,96			
31/05/2013	2013	000024	2650	004	AUTO POSTO TORRES DE ALMEIDA LTDA	3390.30.00/00	1.425,04	L	7638	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
Total do Dia							:	1.425,04			
Total Geral							:	151.635,25			

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