



Relação de Pagamentos

01/03/2013 a 31/03/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO	
05/03/2013	2013	000046	2473	054	MIRIAM RUBY ESPINOZA BORQUEZ ROJAS	3390.39.00/00	356,72	D	7453	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O	
05/03/2013	2013	000049	2434	055	VERBUM PAPELARIA, LIVRARIA E ARTIGOS EVANGÉLICOS LTDA.	3390.39.00/00	68,00	D	7451	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O	
05/03/2013	2013	13D3BF993 BB	412	056	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	7,28	IND.EX.ORÇ	7452	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-	
Total do Dia							:	432,00				
11/03/2013	2013	000001	2439	001	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00/00	149,90	D	7460	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E	
11/03/2013	2013	000008	2489	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00/00	210,24	N	7458	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E	
11/03/2013	2013	000022	2488	023	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00/00	44,70	N	7459	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E	
11/03/2013	2013	000024	2435	004	AUTO POSTO TORRES DE ALMEIDA LTDA	3390.30.00/00	981,73	L	7455	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E	
11/03/2013	2013	000024	2436	004	AUTO POSTO TORRES DE ALMEIDA LTDA	3390.30.00/00	635,00	L	7455	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E	
11/03/2013	2013	000030	2492	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7461	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E	
11/03/2013	2013	000037	2487	028	MONTECK MULTIMÍDIA DE CORDEIRO LTDA	3390.39.00/00	235,68	L	7457	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E	
11/03/2013	2013	000050	2441	057	PAULO HENRIQUE CUNHA DE PAULA - LIMPACT	3390.30.00/00	273,79	D	7454	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O	
11/03/2013	2013	000051	2443	058	SEBASTIÃO MAURÍCIO MILANI LIMA	3390.39.00/00	1.380,00	D	7456	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O	
Total do Dia							:	3.971,04				
12/03/2013	2013	000008	2490	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00/00	233,00	N	7462	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E	
12/03/2013	2013	000008	2491	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00/00	128,34	N	7462	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E	



Relação de Pagamentos

01/03/2013 a 31/03/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
							Total do Dia	:	361,34		
13/03/2013	2013	000052	2437	059	LINKMIL REFRIGERAÇÃO LTDA	3390.39.00/00	680,00	D	7463	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
13/03/2013	2013	000053	2440	060	MULIN ATACADISTA LTDA ME	3390.30.00/00	264,00	D	7464	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
							Total do Dia	:	944,00		
14/03/2013	2013	000030	2493	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7465	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
							Total do Dia	:	60,00		
15/03/2013	2013	000054	2438	061	LBROS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4490.52.00/00	1.836,00	D	7466	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
							Total do Dia	:	1.836,00		
20/03/2013	2013	000005	2458	007	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	2.956,32	N	7469	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
20/03/2013	2013	000005	2460	007	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	1.674,40	N	7472	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
20/03/2013	2013	000005	2474	007	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	28.417,31	N	Débito em Conta.	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
20/03/2013	2013	000006	2456	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01/00	5.675,41	N	7469	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
20/03/2013	2013	000006	2457	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01/00	26.969,14	N	Débito em Conta.	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
20/03/2013	2013	000007	2475	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.103,10	N	7467	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
20/03/2013	2013	000007	2476	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	675,74	N	7468	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
20/03/2013	2013	000007	2477	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.103,10	N	7470	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E



Relação de Pagamentos

01/03/2013 a 31/03/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
20/03/2013	2013	000007	2478	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.103,10	N	7471	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
20/03/2013	2013	000007	2479	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.315,00	N	7473	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
20/03/2013	2013	000007	2480	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.227,34	N	7474	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
20/03/2013	2013	000007	2481	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.315,00	N	7475	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
20/03/2013	2013	000007	2482	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.311,19	N	7476	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
20/03/2013	2013	000007	2483	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.116,00	N	7477	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
20/03/2013	2013	000007	2484	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.227,34	N	7478	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
20/03/2013	2013	000007	2485	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.315,00	N	7479	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
20/03/2013	2013	000007	2486	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	8.502,28	N	Débito em Conta.	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
20/03/2013	2013	000012	2442	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7480	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
20/03/2013	2013	000012	2444	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7482	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
20/03/2013	2013	000012	2445	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7483	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
20/03/2013	2013	000012	2446	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7484	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
20/03/2013	2013	000012	2447	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7485	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
20/03/2013	2013	000012	2448	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7486	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
20/03/2013	2013	000012	2449	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7487	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
20/03/2013	2013	000012	2450	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7488	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
20/03/2013	2013	000012	2451	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7489	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
20/03/2013	2013	000012	2452	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7490	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
20/03/2013	2013	000012	2453	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7491	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G



Relação de Pagamentos

01/03/2013 a 31/03/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO	
20/03/2013	2013	000012	2454	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7492	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G	
20/03/2013	2013	000012	2455	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7481	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G	
20/03/2013	2013	000055	2459	062	GRÁFICA GUARALDE GARCIA LTDA	3390.30.00/00	166,00	D	7494	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O	
20/03/2013	2013	13D887D71 EF	410	064	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	276,37	IND.EX.ORÇ	7495	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-	
20/03/2013	2013	13D887E47 01	411	064	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	406,27	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-	
Total do Dia							:	97.055,41				
25/03/2013	2013	000002	2462	002	PIXEL FERNANDES HJ INFORMÁTICA LTDA	3390.39.00/00	190,00	D	7496	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G	
25/03/2013	2013	000003	2461	005	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.39.00/00	600,00	D	7497	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E	
25/03/2013	2013	000011	2494	013	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02/00	4.075,62	N	7500	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E	
25/03/2013	2013	13DA22CF2 18	403	066	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	3.448,54	IND.EX.ORÇ	7500	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-	
25/03/2013	2013	13DA22E71 F2	404	067	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	205,62	IND.EX.ORÇ	7498	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-	
25/03/2013	2013	13DA22E71 F2	405	067	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.175,97	IND.EX.ORÇ	7498	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-	
25/03/2013	2013	13DA22E71 F2	406	067	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	2.814,63	IND.EX.ORÇ	7498	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-	
25/03/2013	2013	13DA23127 8C	407	068	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Extra Orça	928,89	IND.EX.ORÇ	7501	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-	
25/03/2013	2013	13DA23127 8C	408	068	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Extra Orça	950,99	IND.EX.ORÇ	7501	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-	
25/03/2013	2013	13DA23229 4D	409	069	BRANCO S/A	Extra Orça	654,47	IND.EX.ORÇ	7499	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-	



Relação de Pagamentos

01/03/2013 a 31/03/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO	
Total do Dia							:	15.044,73				
27/03/2013	2013	000010	2498	012	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03/00	14.143,79	N	7508	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E	
27/03/2013	2013	000014	2496	016	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00/00	1.600,00	L	7506	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G	
27/03/2013	2013	000030	2463	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7503	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E	
27/03/2013	2013	000030	2464	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7503	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E	
27/03/2013	2013	000030	2465	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7503	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E	
27/03/2013	2013	000030	2466	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	30,00	N	7503	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E	
27/03/2013	2013	000030	2467	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	30,00	N	7503	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E	
27/03/2013	2013	000030	2468	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7503	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E	
27/03/2013	2013	000030	2469	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7503	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E	
27/03/2013	2013	000030	2470	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7503	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E	
27/03/2013	2013	000030	2471	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7503	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E	
27/03/2013	2013	000057	2472	070	PADARIA 5000 DE CORDEIRO LTDA	3390.30.00/00	164,00	D	7504	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O	



Relação de Pagamentos

01/03/2013 a 31/03/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
27/03/2013	2013	000058	2495	071	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00/00	260,00	D	7505	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
27/03/2013	2013	000059	2497	072	ELETRICA E CIA. COM. MAT. COSTR. LTDA	3390.30.00/00	169,05	D	7507	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
27/03/2013	2013	13DA22A61 B9	413	065	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	2.930,63	IND.EX.ORÇ	7508	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-
27/03/2013	2013	13DA22A61 B9	414	065	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.726,00	IND.EX.ORÇ	7508	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-
Total do Dia							:	23.473,47			
Total Geral							:	143.177,99			

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