



Relação de Pagamentos

01/11/2013 a 30/11/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
04/11/2013	2013	000001	3108	001	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	149,90	Dispensa - 24 II	7946	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE DE INTERNET.	E
04/11/2013	2013	000007	3109	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	103,96	Não Aplicável - - -	7947	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
04/11/2013	2013	000008	3107	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	293,08	Não Aplicável - - -	7945	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	E
04/11/2013	2013	000013	3105	015	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	579,86	Não Aplicável - - -	7943	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2013.	E
04/11/2013	2013	000022	3106	023	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	96,15	Não Aplicável - - -	7944	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	E
Total do Dia							:	1.222,95			
07/11/2013	2013	000037	3112	028.	MONTECK MULTIMÍDIA DE CORDEIRO LTDA	3390.39.00-00	505,44	Convite - 22 III	7950	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2013.	E
07/11/2013	2013	000135	3111	177	VICTOR VALÉRIO FIRMINO ME	3390.39.00-00	1.000,00	Dispensa - 24 II	7949	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO	O
07/11/2013	2013	000136	3110	178	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00-00	110,00	Dispensa - 24 II	7948	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER	O
Total do Dia							:	1.615,44			



Relação de Pagamentos

01/11/2013 a 30/11/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
08/11/2013	2013	000008	3113	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	157,53	Não Aplicável - - -	7951	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	E	
							Total do Dia	:	157,53			
11/11/2013	2013	000139	3114	181	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA	3390.30.00-00	547,80	Dispensa - 24 II	7952	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	O	
							Total do Dia	:	547,80			
13/11/2013	2013	000138	3115	180	CANAÃ EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA ME	3390.39.00-00	340,00	Dispensa - 24 II	7953	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES	O	
							Total do Dia	:	340,00			
14/11/2013	2013	000140	3116	182	ROMEIRO E ROMEIRO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	3390.30.00-00	257,00	Dispensa - 24 II	7954	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	O	
							Total do Dia	:	257,00			
18/11/2013	2013	000141	3117	183	GRÁFICA GUARALDE GARCIA LTDA	3390.30.00-00	220,00	Dispensa - 24 II	7955	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO	O	
							Total do Dia	:	220,00			
19/11/2013	2013	000005	3136	007	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.930,52	Não Aplicável - - -	7971	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	G	



Relação de Pagamentos

01/11/2013 a 30/11/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
19/11/2013	2013	000005	3137	007	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	29.779,53	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	G
19/11/2013	2013	000006	3134	008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	3.400,56	Não Aplicável - - -	7970	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO.	E
19/11/2013	2013	000006	3135	008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	24.494,50	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO.	E
19/11/2013	2013	000007	3119	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.186,43	Não Aplicável - - -	7957	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/11/2013	2013	000007	3120	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	623,76	Não Aplicável - - -	7958	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/11/2013	2013	000007	3121	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	623,76	Não Aplicável - - -	7959	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/11/2013	2013	000007	3122	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.365,00	Não Aplicável - - -	7960	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/11/2013	2013	000007	3123	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	7961	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/11/2013	2013	000007	3124	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.365,00	Não Aplicável - - -	7962	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/11/2013	2013	000007	3125	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	623,76	Não Aplicável - - -	7963	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM	E



Relação de Pagamentos

01/11/2013 a 30/11/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
19/11/2013	2013	000007	3126	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.186,43	Não Aplicável - - -	7964	VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO. IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/11/2013	2013	000007	3127	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.199,33	Não Aplicável - - -	7965	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/11/2013	2013	000007	3128	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	7966	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/11/2013	2013	000007	3129	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	7967	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/11/2013	2013	000007	3130	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.365,00	Não Aplicável - - -	7968	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/11/2013	2013	000007	3131	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	623,76	Não Aplicável - - -	7969	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/11/2013	2013	000007	3132	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.696,65	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/11/2013	2013	000012	3138	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	7972	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
19/11/2013	2013	000012	3139	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	7973	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
19/11/2013	2013	000012	3140	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável	7974	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA	G



Relação de Pagamentos

01/11/2013 a 30/11/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
19/11/2013	2013	000012	3141	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	7975	REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS. IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
19/11/2013	2013	000012	3142	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	7976	REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS. IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
19/11/2013	2013	000012	3143	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	7977	REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS. IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
19/11/2013	2013	000012	3144	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	7978	REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS. IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
19/11/2013	2013	000012	3145	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	7979	REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS. IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
19/11/2013	2013	000012	3146	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	7980	REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS. IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
19/11/2013	2013	000012	3147	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	7981	REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS. IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
19/11/2013	2013	000012	3148	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	7982	REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS. IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
19/11/2013	2013	000012	3149	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	7984	REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS. IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
19/11/2013	2013	000142	3118	184	MD 31 TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3390.39.00-00	990,00	Dispensa - 24 II	7956	REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS. IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE PABX DA CÂMARA.	O
19/11/2013	2013	000143	3133	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	9.772,04	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO	O



Relação de Pagamentos

01/11/2013 a 30/11/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
19/11/2013	2013	1429573CE28	499	187	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	694,33	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
19/11/2013	2013	14295756449	500	187	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	354,25	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
Total do Dia							:	96.896,61				
22/11/2013	2013	000002	3151	002	PIXEL FERNANDES HJ INFORMÁTICA LTDA	3390.39.00-00	190,00	Dispensa - 24 II	7986	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA HOMEPAGE E INSERÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO.	G	
22/11/2013	2013	000116	3150	151	ANTONIO JOSÉ O. MATOS SERRALHERIA	4490.51.00-00	948,00	Dispensa - 24 II	7985	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO PARA ACESSO À RAMPAS NO 2º PISO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO	O	
22/11/2013	2013	000144	3152	186	CASSANDRA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	3390.30.00-00	159,00	Dispensa - 24 II	7987	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	O	
Total do Dia							:	1.297,00				
25/11/2013	2013	000003	3153	005	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	600,00	Dispensa - 24 II	7988	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES.	E	
25/11/2013	2013	000014	3154	016	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	1.600,00	Convite - 22 III	7989	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMAS NA ÁREA DE CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO, BENS PATRIMONIAIS E FOLHA DE PAGAMENTO.	G	
25/11/2013	2013	000145	3158	190	BANCO ITAÚ SA	3390.39.00-00	0,35	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	O	
25/11/2013	2013	000146	3155	188	RENEW GOLD CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3390.39.00-00	2.405,98	Dispensa - 24 II	7990	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FRANQUIA	O	



Relação de Pagamentos

01/11/2013 a 30/11/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
DE SEGURO DO VEÍCULO KVO 7350											
							Total do Dia	:	4.606,33		
26/11/2013	2013	000010	3161	012	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	14.874,74	Não Aplicável - - -	7994	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	E
26/11/2013	2013	000102	3159	134	MULTIVÍDEO COMUNICAÇÕES LTDA-ME	3390.39.00-00	770,00	Dispensa - 24 II	7992	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E TRANSMISSÃO WEBTV.	G
26/11/2013	2013	000118	3160	158	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02-00	3.751,62	Não Aplicável - - -	7993	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	E
26/11/2013	2013	142956642DF	507	189	BRANCO S/A	Extra Orça	602,42	IND.EX.ORÇ	7996		-
26/11/2013	2013	1429577E1EB	504	191	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.541,82	IND.EX.ORÇ	7995		-
26/11/2013	2013	1429577E1EB	505	191	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.444,95	IND.EX.ORÇ	7995		-
26/11/2013	2013	1429577E1EB	506	191	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	205,62	IND.EX.ORÇ	7995		-
26/11/2013	2013	1429579B553	501	192	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	3.174,40	IND.EX.ORÇ	7993		-
26/11/2013	2013	142957BD15D	502	193	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.795,00	IND.EX.ORÇ	7994		-
26/11/2013	2013	142957BD15D	503	193	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.223,56	IND.EX.ORÇ	7994		-
							Total do Dia	:	33.384,13		
28/11/2013	2013	000147	3183	194	WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	3390.30.00-00	454,00	Dispensa - 24 II	7998	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO	O



Relação de Pagamentos

01/11/2013 a 30/11/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
28/11/2013	2013	000148	3182	194	WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	3390.39.00-00	156,80	Dispensa - 24 II	7998	KVO 7350 IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO VEÍCULO KVO 7350	O	
28/11/2013	2013	000149	3180	195	SOUZA E CHERMOUT AUTO-PREÇAS E OFICINA MECÂNICA LTDA - ME	3390.30.00-00	1.306,00	Dispensa - 24 II	7997	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KVI 5882	O	
28/11/2013	2013	000150	3181	195	SOUZA E CHERMOUT AUTO-PREÇAS E OFICINA MECÂNICA LTDA - ME	3390.39.00-00	500,00	Dispensa - 24 II	7997	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO KVI 5882	O	
Total do Dia							:	2.416,80				
29/11/2013	2013	000024	3179	004	AUTO POSTO TORRES DE ALMEIDA LTDA	3390.30.00-00	1.887,89	Convite - 22 III	8002	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2013.	E	
29/11/2013	2013	000030	3162	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	8000	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/11/2013	2013	000030	3163	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8000	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/11/2013	2013	000030	3164	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8000	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/11/2013	2013	000030	3165	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8000	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/11/2013	2013	000030	3166	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	8000	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	



Relação de Pagamentos

01/11/2013 a 30/11/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
29/11/2013	2013	000030	3167	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8000	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/11/2013	2013	000030	3168	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8001	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/11/2013	2013	000030	3169	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	7999	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/11/2013	2013	000030	3170	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	7999	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/11/2013	2013	000030	3171	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	7999	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/11/2013	2013	000030	3172	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	7999	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/11/2013	2013	000030	3173	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	7999	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/11/2013	2013	000030	3174	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	7999	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/11/2013	2013	000030	3175	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	7999	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/11/2013	2013	000030	3176	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	7999	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/11/2013	2013	000030	3177	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	7999	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/11/2013	2013	000030	3178	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	7999	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E



Relação de Pagamentos

01/11/2013 a 30/11/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
							Total do Dia	:	2.847,89			
30/11/2013	2013	000099	3184	131	PEREIRA PINHO LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	3390.39.00-00	110,00	Dispensa - 24 II	8003	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGENS DE VEICULOS OFICIAIS	E	
30/11/2013	2013	000151	3185	196	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA	3390.30.00-00	1.909,14	Dispensa - 24 II	8004	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	O	
							Total do Dia	:	2.019,14			
							Total Geral	:	147.828,62			

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