



Relação de Pagamentos

01/11/2014 a 30/11/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
03/11/2014	2014	000024	4083	018	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	1.948,36	Convite - 22 III	8752	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O PROCESSO LICITATÓRIO N 002/2014 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DO LEGISLATIVO	E	
03/11/2014	2014	000120	4082	166	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	3390.39.00-00	576,00	Dispensa - 24 II	8751	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL PARA AVISO DE LICITAÇÃO	O	
03/11/2014	2014	000124	4081	170	PEREIRA PINHO LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	3390.39.00-00	190,00	Dispensa - 24 II	8750	SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS OFICIAIS	O	
03/11/2014	2014	000125	4080	172	MANOEL DA SILVA SERAFIN	3390.30.00-00	361,35	Dispensa - 24 II	8748	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	O	
03/11/2014	2014	1496750AD89	640	171	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	20,50	IND.EX.ORÇ	8749		-	
03/11/2014	2014	1496750AD89	641	171	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	8,50	IND.EX.ORÇ	8749		-	
03/11/2014	2014	1496750AD89	642	171	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	32,50	IND.EX.ORÇ	8749		-	
03/11/2014	2014	1496750AD89	643	171	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	2,49	IND.EX.ORÇ	8749		-	
03/11/2014	2014	1496750AD89	644	171	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	10,00	IND.EX.ORÇ	8749		-	
Total do Dia							:	3.149,70				
04/11/2014	2014	000008	4086	008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	184,07	Não Aplicável - - -	8754	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E	
04/11/2014	2014	000011	4085	011	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	1.241,45	Não Aplicável - - -	8753	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2014.	E	
04/11/2014	2014	000127	4087	174	AGUIAR COELHO INDÚSTRIA DE SORVETES E LANCHES LTDA ME	3390.30.00-00	1.236,00	Dispensa - 24 II	8755	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	O	



Relação de Pagamentos

01/11/2014 a 30/11/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
							Total do Dia	:	2.661,52			
05/11/2014	2014	000008	4088	008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	208,23	Não Aplicável - - -	8758	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E	
05/11/2014	2014	000008	4089	008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	195,63	Não Aplicável - - -	8758	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E	
							Total do Dia	:	403,86			
10/11/2014	2014	000130	4091	177	MD 31 TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3390.39.00-00	872,20	Dispensa - 24 II	8759	SERVIÇOS DE REPAROS NA CENTRAL TELEFÔNICA	O	
10/11/2014	2014	000131	4090	178	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	4490.52.00-00	1.446,00	Dispensa - 24 II	8760	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	O	
10/11/2014	2014	000132	4092	179	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.30.00-00	269,00	Dispensa - 24 II	8761	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	O	
10/11/2014	2014	000133	4093	180	L O B COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3390.30.00-00	80,00	Dispensa - 24 II	8762	AQUISIÇÃO DE CUBA OVAL PARA PIA DE BANHEIRO	O	
10/11/2014	2014	000134	4094	181	LARA CENTER MACUCO COMÉRCIO LTDA	3390.30.00-00	2.154,00	Dispensa - 24 II	8763	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO OFICIAL	O	
10/11/2014	2014	000135	4095	181	LARA CENTER MACUCO COMÉRCIO LTDA	3390.39.00-00	115,00	Dispensa - 24 II	8763	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO OFICIAL	O	
							Total do Dia	:	4.936,20			
12/11/2014	2014	000136	4096	182	COPYMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3390.30.00-00	215,00	Dispensa - 24 II	8764	AQUISIÇÃO DE TONER E PEÇAS PARA COPIADORA	O	
							Total do Dia	:	215,00			
14/11/2014	2014	000007	4112	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8765	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
14/11/2014	2014	000007	4113	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8765	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	



Relação de Pagamentos

01/11/2014 a 30/11/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
14/11/2014	2014	000007	4114	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8765	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
14/11/2014	2014	000007	4115	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8765	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
14/11/2014	2014	000007	4116	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8765	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
14/11/2014	2014	000007	4117	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8765	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
14/11/2014	2014	000007	4118	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8765	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
14/11/2014	2014	000007	4119	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8765	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
Total do Dia							:	480,00			
19/11/2014	2014	000001	4126	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.944,95	Não Aplicável - - -	8774	SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.	E
19/11/2014	2014	000001	4133	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.996,55	Não Aplicável - - -	8782	SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.	E
19/11/2014	2014	000001	4147	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.354,81	Não Aplicável - - -	8797	SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.	E
19/11/2014	2014	000001	4153	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	24.027,62	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.	E
19/11/2014	2014	000002	4120	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável - - -	8766	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/11/2014	2014	000002	4121	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.192,20	Não Aplicável - - -	8767	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/11/2014	2014	000002	4122	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável - - -	8768	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/11/2014	2014	000002	4123	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	8771	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E



Relação de Pagamentos

01/11/2014 a 30/11/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
19/11/2014	2014	000002	4124	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.365,00	Não Aplicável - - -	8772	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/11/2014	2014	000002	4125	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	8773	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/11/2014	2014	000002	4127	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável - - -	8776	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/11/2014	2014	000002	4128	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.192,20	Não Aplicável - - -	8777	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/11/2014	2014	000002	4129	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.205,10	Não Aplicável - - -	8778	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/11/2014	2014	000002	4131	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável - - -	8780	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/11/2014	2014	000002	4132	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	8781	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/11/2014	2014	000002	4148	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	8798	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/11/2014	2014	000002	4151	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.365,00	Não Aplicável - - -	8783	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/11/2014	2014	000002	4152	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	15.714,82	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/11/2014	2014	000003	4130	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	3.797,95	Não Aplicável - - -	8779	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/11/2014	2014	000003	4149	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	2.827,54	Não Aplicável - - -	8799	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/11/2014	2014	000003	4150	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	31.870,44	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/11/2014	2014	000004	4134	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8784	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/11/2014	2014	000004	4135	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8785	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/11/2014	2014	000004	4136	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8786	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/11/2014	2014	000004	4137	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8787	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E



Relação de Pagamentos

01/11/2014 a 30/11/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
19/11/2014	2014	000004	4138	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8788	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/11/2014	2014	000004	4139	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8789	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/11/2014	2014	000004	4140	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8790	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/11/2014	2014	000004	4141	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8791	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/11/2014	2014	000004	4142	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8792	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/11/2014	2014	000004	4143	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8793	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/11/2014	2014	000004	4144	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8794	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/11/2014	2014	000004	4145	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8795	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/11/2014	2014	000004	4146	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8796	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/11/2014	2014	000007	4154	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8800	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/11/2014	2014	000007	4155	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8800	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/11/2014	2014	000007	4156	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8800	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/11/2014	2014	000007	4157	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8800	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/11/2014	2014	000007	4158	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	8800	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/11/2014	2014	000007	4159	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8800	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E



Relação de Pagamentos

01/11/2014 a 30/11/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
19/11/2014	2014	000007	4160	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8800	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
19/11/2014	2014	149E2922363	645	190	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	369,24	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
19/11/2014	2014	149E29365C6	646	190	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	723,71	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
Total do Dia							:	110.297,45				
25/11/2014	2014	000006	4167	006	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	15.632,82	Não Aplicável - - -	8809	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E	
25/11/2014	2014	000009	4168	009	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	11,51	Não Aplicável - - -	8810	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E	
25/11/2014	2014	000010	4170	010	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	149,90	Dispensa - 24 II	8812	SERVIÇOS DE REDE DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
25/11/2014	2014	000012	4169	012	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	115,88	Não Aplicável - - -	8811	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2014	E	
25/11/2014	2014	000014	4162	014	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	300,00	Dispensa - 24 II	8802	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2014	G	
25/11/2014	2014	000015	4165	015	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	617,50	Dispensa - 24 II	8806	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	G	
25/11/2014	2014	000129	4164	176	LATTANZI CAETANO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA.	3390.39.00-00	400,00	Dispensa - 24 II	8805	SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES	O	
25/11/2014	2014	000137	4166	183	REZENDE CORREA OFICINA MECÂNICA LTDA	3390.39.00-00	50,35	Dispensa - 24 II	8807	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL.	O	
25/11/2014	2014	000138	4172	185	ESTEVES E FARIA LTDA-ME	3390.39.00-00	100,16	Dispensa - 24 II	8814	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL.	O	
25/11/2014	2014	000139	4163	186	ANA CLÁUDIA BARCELLOS PEREIRA ZANIBONI	3390.39.00-00	112,20	Dispensa - 24 II	8804	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIA E ENCADERNAÇÃO	O	
25/11/2014	2014	000140	4173	185	ESTEVES E FARIA LTDA-ME	3390.30.00-00	1.864,00	Dispensa - 24 II	8814	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO OFICIAL	O	
25/11/2014	2014	000141	4171	191	RENEW GOLD CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3390.39.00-00	1.926,76	Dispensa - 24 II	8813	SERVIÇOS DE SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL KVO 7350	O	



Relação de Pagamentos

01/11/2014 a 30/11/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
25/11/2014	2014	149E2858DC5	652	006	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.795,00	IND.EX.ORÇ	8809		-	
25/11/2014	2014	149E2858DC5	653	006	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.526,36	IND.EX.ORÇ	8809		-	
25/11/2014	2014	149E287DEF8	648	189	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.147,42	IND.EX.ORÇ	8803		-	
25/11/2014	2014	149E287DEF8	649	189	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.883,73	IND.EX.ORÇ	8803		-	
25/11/2014	2014	149E287DEF8	650	189	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	171,00	IND.EX.ORÇ	8803		-	
25/11/2014	2014	149E2944058	651	190	RAFAELA DA SILVA BENEDITO	Extra Orça	683,65	IND.EX.ORÇ	8808		-	
Total do Dia							:	32.488,24				
26/11/2014	2014	000008	4178	008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	186,45	Não Aplicável - - -	8819	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E	
26/11/2014	2014	000013	4174	013	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	1.600,00	Convite - 22 III	8815	CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014	G	
26/11/2014	2014	000069	4177	086	VINICIUS STAEL GUEDES OLIVEIRA	3390.39.00-00	880,00	Dispensa - 24 II	8818	SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DE WEBTV DA SESSÕES.	G	
26/11/2014	2014	000142	4175	192	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00-00	213,75	Dispensa - 24 II	8816	SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS	O	
26/11/2014	2014	000143	4176	193	MIRIAM RUBY ESPINOZA BORQUEZ ROJAS	3390.39.00-00	617,50	Dispensa - 24 II	8817	SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E MANUTENÇÃO EM FECHADURAS	O	
26/11/2014	2014	000144	4179	194	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.30.00-00	111,00	Dispensa - 24 II	8820	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS.	O	
Total do Dia							:	3.608,70				
27/11/2014	2014	000145	4180	195	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.30.00-00	129,00	Dispensa - 24 II	8821	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR	O	
27/11/2014	2014	000146	4181	196	REZENDE CORREA OFICINA MECÂNICA LTDA	3390.30.00-00	89,00	Dispensa - 24 II	8822	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO KVI 5882	O	



Relação de Pagamentos

01/11/2014 a 30/11/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
							Total do Dia	:	218,00			
28/11/2014	2014	000007	4182	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8823	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
28/11/2014	2014	000007	4183	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8823	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
28/11/2014	2014	000007	4184	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	8823	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
28/11/2014	2014	000007	4185	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8823	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
28/11/2014	2014	000007	4186	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8823	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
28/11/2014	2014	000007	4187	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8823	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
28/11/2014	2014	000007	4188	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	8823	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
28/11/2014	2014	000007	4189	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8823	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
28/11/2014	2014	000007	4190	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8823	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
28/11/2014	2014	000007	4191	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8823	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
28/11/2014	2014	000007	4192	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8823	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	



Relação de Pagamentos

01/11/2014 a 30/11/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
28/11/2014	2014	000007	4193	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8823	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
28/11/2014	2014	000007	4194	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	8823	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
28/11/2014	2014	000148	4195	198	DL GERAÇÃO UTILIDADES LTDA	3390.30.00-00	428,45	Dispensa - 24 II	8824	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	O
28/11/2014	2014	14A06C48FFA	654	199	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	11,25	IND.EX.ORÇ	8825		-
28/11/2014	2014	14A06C48FFA	655	199	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	32,50	IND.EX.ORÇ	8825		-
28/11/2014	2014	14A06C48FFA	656	199	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	32,50	IND.EX.ORÇ	8825		-
28/11/2014	2014	14A06C48FFA	657	199	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	4,84	IND.EX.ORÇ	8825		-
28/11/2014	2014	14A06C48FFA	658	199	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	2,65	IND.EX.ORÇ	8825		-
28/11/2014	2014	14A06C48FFA	659	199	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	17,80	IND.EX.ORÇ	8825		-
Total do Dia							:	1.219,99			
Total Geral							:	159.678,66			



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/11/2014 a 30/11/2014

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