



Relação de Pagamentos

01/10/2013 a 31/10/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
01/10/2013	2013	000013	3017	015	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00	708,02	Não Aplicável - - -	7884	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2013.	E
Total do Dia							:	708,02			
02/10/2013	2013	000122	3018		LINKMIL REFRIGERAÇÃO LTDA	3390.39.00	120,00	Dispensa - 24 II	7885	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO.	O
Total do Dia							:	120,00			
07/10/2013	2013	000008	3019	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00	113,49	Não Aplicável - - -	7886	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	E
07/10/2013	2013	000008	3020	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00	189,16	Não Aplicável - - -	7886	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	E
Total do Dia							:	302,65			
08/10/2013	2013	000037	3021	028.	MONTECK MULTIMIDIA DE CORDEIRO LTDA	3390.39.00	527,20	Convite - 22 III	7888	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLCAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2013.	E
08/10/2013	2013	000123	3022	163	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.34.06	350,00	Dispensa - 24 II	7887	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS	O
Total do Dia							:	877,20			
11/10/2013	2013	000124	3023	164	BGMB COMERCIAL LTDA	3390.39.00	175,00	Dispensa - 24	7889	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA	O



Relação de Pagamentos

01/10/2013 a 31/10/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
								II		REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 07 CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4 X 1,5 CM.	
						Total do Dia	:	175,00			
14/10/2013	2013	000001	3024	001	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00	149,90	Dispensa - 24 II	7890	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE DE INTERNET.	E
14/10/2013	2013	000022	3025	023	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00	132,10	Não Aplicável - - -	7891	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	E
						Total do Dia	:	282,00			
16/10/2013	2013	000030	3026	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7892	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
16/10/2013	2013	000030	3027	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7892	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
16/10/2013	2013	000030	3028	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7892	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
16/10/2013	2013	000030	3029	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7892	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
16/10/2013	2013	000030	3030	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7892	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
						Total do Dia	:	300,00			
18/10/2013	2013	000005	3031	007	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01	2.930,52	Não Aplicável - - -	7893	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SUBSÍDIO	G



Relação de Pagamentos

01/10/2013 a 31/10/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
18/10/2013	2013	000005	3032	007	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01	29.750,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DE VEREADORES. IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	G
18/10/2013	2013	000006	3033	008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01	3.400,56	Não Aplicável - - -	7908	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO.	E
18/10/2013	2013	000006	3034	008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01	32.064,40	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO.	E
18/10/2013	2013	000007	3047	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	2.186,43	Não Aplicável - - -	7894	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
18/10/2013	2013	000007	3048	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	623,76	Não Aplicável - - -	7895	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
18/10/2013	2013	000007	3049	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	623,76	Não Aplicável - - -	7896	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
18/10/2013	2013	000007	3050	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	1.365,00	Não Aplicável - - -	7897	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
18/10/2013	2013	000007	3051	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	1.274,00	Não Aplicável - - -	7898	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
18/10/2013	2013	000007	3052	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	2.186,43	Não Aplicável - - -	7902	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E



Relação de Pagamentos

01/10/2013 a 31/10/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
18/10/2013	2013	000007	3053	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	623,76	Não Aplicável - - -	7900	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
18/10/2013	2013	000007	3054	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	1.365,00	Não Aplicável - - -	7899	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
18/10/2013	2013	000007	3055	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	2.199,33	Não Aplicável - - -	7903	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
18/10/2013	2013	000007	3056	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	1.274,00	Não Aplicável - - -	7904	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
18/10/2013	2013	000007	3057	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	1.274,00	Não Aplicável - - -	7905	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
18/10/2013	2013	000007	3058	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	1.365,00	Não Aplicável - - -	7906	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
18/10/2013	2013	000007	3059	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	623,76	Não Aplicável - - -	7907	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
18/10/2013	2013	000007	3060	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	14.004,62	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
18/10/2013	2013	000012	3035	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7901	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
18/10/2013	2013	000012	3036	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7909	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO	G



Relação de Pagamentos

01/10/2013 a 31/10/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
18/10/2013	2013	000012	3037	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7910	ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS. IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
18/10/2013	2013	000012	3038	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7911	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
18/10/2013	2013	000012	3039	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7912	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
18/10/2013	2013	000012	3040	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7913	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
18/10/2013	2013	000012	3041	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7914	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
18/10/2013	2013	000012	3042	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7915	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
18/10/2013	2013	000012	3043	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7916	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
18/10/2013	2013	000012	3044	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7917	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
18/10/2013	2013	000012	3045	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7918	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
18/10/2013	2013	000012	3046	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7920	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
18/10/2013	2013	141E5C40331	489	173	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	316,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-
18/10/2013	2013	141E5C4CB44	490	173	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	619,66	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-



Relação de Pagamentos

01/10/2013 a 31/10/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
							Total do Dia	:	104.870,14			
21/10/2013	2013	000002	3063	002	PIXEL FERNANDES HJ INFORMÁTICA LTDA	3390.39.00	190,00	Dispensa - 24 II	7921	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA HOMEPAGE E INSERÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO.	G	
21/10/2013	2013	000003	3062	005	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.39.00	600,00	Dispensa - 24 II	7923	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES.	E	
21/10/2013	2013	000125	3064	165	RENEW GOLD CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3390.39.00	1.777,57	Dispensa - 24 II	7922	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS SERVIÇO DE SEGURO DO VEÍCULO KVI 5882	O	
							Total do Dia	:	2.567,57			
22/10/2013	2013	000126	3065	166	ELETRICA E CIA. COM. MAT. COSTR. LTDA	3390.30.00	396,75	Dispensa - 24 II	7928	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO	O	
22/10/2013	2013	000127	3067	167	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.30.00	230,36	Dispensa - 24 II	7927	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	O	
22/10/2013	2013	000128	3066		MANOEL DA SILVA SERAFIN	3390.30.00	563,81	Dispensa - 24 II	7926	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	O	
							Total do Dia	:	1.190,92			
25/10/2013	2013	000010	3068	012	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03	15.348,12	Não Aplicável - - -	7932	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	E	
25/10/2013	2013	141E5BF7155	491	170	BRANCO S/A	Extra Orça	602,42	IND.EX.ORÇ	7931		-	



Relação de Pagamentos

01/10/2013 a 31/10/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
25/10/2013	2013	141E5C17D80	495	171	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	205,62	IND.EX.ORÇ	7930		-
25/10/2013	2013	141E5C17D80	496	171	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.436,98	IND.EX.ORÇ	7930		-
25/10/2013	2013	141E5C17D80	497	171	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	2.749,89	IND.EX.ORÇ	7930		-
25/10/2013	2013	141E5C284AF	492	172	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.417,90	IND.EX.ORÇ	7932		-
25/10/2013	2013	141E5C284AF	493	172	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.832,50	IND.EX.ORÇ	7932		-
						Total do Dia	:	27.593,43			
29/10/2013	2013	000014	3072	016	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00	1.600,00	Convite - 22 III	7935	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
29/10/2013	2013	000102	3071	134	MULTIVIDEO COMUNICAÇÕES LTDA-ME	3390.39.00	770,00	Dispensa - 24 II	7936	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E TRANSMISSÃO WEBTV.	G
29/10/2013	2013	000129	3075	174	GL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	3390.31.00	1.100,00	Dispensa - 24 II	7937	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS	O
29/10/2013	2013	000130	3074	174	GL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	3390.30.00	585,00	Dispensa - 24 II	7937	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE MESA E PORTA	O
29/10/2013	2013	000131	3073	174	GL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	4490.52.00	315,00	Dispensa - 24 II	7937	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE NOMINATA	O
29/10/2013	2013	000132	3070	175	DL GERAÇÃO UTILIDADES LTDA	3390.30.00	206,20	Dispensa - 24 II	7933	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	O
29/10/2013	2013	000133	3076	176	SOUZA E CHERMOUT AUTO-	3390.30.00	393,00	Dispensa - 24	7934	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA	O



Relação de Pagamentos

01/10/2013 a 31/10/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
29/10/2013	2013	000134	3077	176	PREÇAS E OFICINA MECÂNICA LTDA - ME			II		REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO OFICIAL KVI 5882.	
29/10/2013	2013	000134	3077	176	SOUZA E CHERMOUT AUTO- PREÇAS E OFICINA MECÂNICA LTDA - ME	3390.39.00	200,00	Dispensa - 24 II	7934	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO OFICIAL KVI 5882	O
						Total do Dia	:	5.169,20			
31/10/2013	2013	000024	3102	004	AUTO POSTO TORRES DE ALMEIDA LTDA	3390.30.00	2.287,82	Convite - 22 III	7941	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2013.	E
31/10/2013	2013	000030	3078	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	30,00	Não Aplicável - - -	7938	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/10/2013	2013	000030	3079	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7938	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/10/2013	2013	000030	3080	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7938	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/10/2013	2013	000030	3081	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7938	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/10/2013	2013	000030	3082	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7938	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/10/2013	2013	000030	3083	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7938	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/10/2013	2013	000030	3084	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	30,00	Não Aplicável - - -	7938	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E



Relação de Pagamentos

01/10/2013 a 31/10/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
31/10/2013	2013	000030	3085	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7938	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/10/2013	2013	000030	3086	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7938	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/10/2013	2013	000030	3087	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7938	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/10/2013	2013	000030	3088	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7938	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/10/2013	2013	000030	3089	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7938	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/10/2013	2013	000030	3090	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7938	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/10/2013	2013	000030	3091	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7938	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/10/2013	2013	000030	3092	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7938	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/10/2013	2013	000030	3093	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7938	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/10/2013	2013	000030	3094	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7938	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/10/2013	2013	000030	3095	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7939	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/10/2013	2013	000030	3096	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7939	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E



Relação de Pagamentos

01/10/2013 a 31/10/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
31/10/2013	2013	000030	3097	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7939	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/10/2013	2013	000030	3098	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7939	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/10/2013	2013	000030	3099	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7939	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/10/2013	2013	000030	3100	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7939	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/10/2013	2013	000099	3101	131	PEREIRA PINHO LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	3390.39.00	430,00	Dispensa - 24 II	7940	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGENS DE VEICULOS OFICIAIS	E
31/10/2013	2013	000118	3103	158	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02	4.411,16	Não Aplicável - - -	7942	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	E
31/10/2013	2013	141E5B971A0	498	169	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	3.732,46	IND.EX.ORÇ	7942		-
Total do Dia							:	12.181,44			
Total Geral							:	156.337,57			



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Página 11 de 11

Relação de Pagamentos

01/10/2013 a 31/10/2013

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