



Relação de Pagamentos

01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
01/12/2014	2014	000005	4201	005	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02-00	4.124,49	Não Aplicável - - -	8827	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAMC PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
01/12/2014	2014	000024	4197	018	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	2.228,29	Convite - 22 III	8826	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	
01/12/2014	2014	149E2872388	664	188	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	3.489,89	IND.EX.ORÇ	8827		-	
Total do Dia							:	9.842,67				
03/12/2014	2014	000003	4196	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	205,03	Não Aplicável - - -	8828	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
Total do Dia							:	205,03				
04/12/2014	2014	000002	4202	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	340,28	Não Aplicável - - -	8831	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
04/12/2014	2014	000002	4203	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	603,17	Não Aplicável - - -	8833	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
04/12/2014	2014	000002	4204	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	690,00	Não Aplicável - - -	8834	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
04/12/2014	2014	000002	4205	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	644,00	Não Aplicável - - -	8835	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
04/12/2014	2014	000002	4206	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	340,28	Não Aplicável - - -	8836	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
04/12/2014	2014	000002	4207	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.067,20	Não Aplicável - - -	8837	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
04/12/2014	2014	000002	4208	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.080,10	Não Aplicável - - -	8838	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	



Relação de Pagamentos

01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
04/12/2014	2014	000002	4209	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	311,93	Não Aplicável - - -	8839	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
04/12/2014	2014	000002	4210	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	644,00	Não Aplicável - - -	8840	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
04/12/2014	2014	000002	4211	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	690,00	Não Aplicável - - -	8841	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
04/12/2014	2014	000002	4212	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	340,28	Não Aplicável - - -	8842	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
04/12/2014	2014	000002	4213	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.067,20	Não Aplicável - - -	8843	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
04/12/2014	2014	000002	4214	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	603,17	Não Aplicável - - -	8832	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
04/12/2014	2014	000002	4215	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	7.781,30	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
04/12/2014	2014	000003	4198	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	1.763,99	Não Aplicável - - -	8830	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
04/12/2014	2014	000003	4199	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	1.369,03	Não Aplicável - - -	8844	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
04/12/2014	2014	000003	4200	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	11.037,55	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
04/12/2014	2014	000150	4216	200	COPYMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3390.30.00-00	90,00	Dispensa - 24 II	8845	AQUISIÇÃO DE TONER E PEÇAS PARA COPIADORA	O	
04/12/2014	2014	000151	4217	201	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.30.00-00	169,00	Dispensa - 24 II	8846	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS	O	
Total do Dia							:	30.632,48				
05/12/2014	2014	14A1BEB8440	661	203	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	299,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
05/12/2014	2014	14A1BEC3E1A	662	203	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	586,97	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	



Relação de Pagamentos

01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
							Total do Dia	:	886,44			
08/12/2014	2014	000005	4220	005	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02-00	4.218,61	Não Aplicável - - -	8849	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAMC PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
08/12/2014	2014	000006	4219	006	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	7.538,29	Não Aplicável - - -	8848	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E	
08/12/2014	2014	000008	4223	008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	178,35	Não Aplicável - - -	8851	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E	
08/12/2014	2014	000008	4225	008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	301,38	Não Aplicável - - -	8852	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E	
08/12/2014	2014	000010	4226	010	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	149,90	Dispensa - 24 II	8853	SERVIÇOS DE REDE DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
08/12/2014	2014	000011	4221	011	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	175,30	Não Aplicável - - -	8850	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2014.	E	
08/12/2014	2014	000012	4227	012	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	79,24	Não Aplicável - - -	8854	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2014	E	
08/12/2014	2014	000153	4218	202	LIMPACT PRODUTOS DE LIMPEZA	3390.30.00-00	581,95	Dispensa - 24 II	8847	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	O	
08/12/2014	2014	000154	4222	011	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	992,94	Não Aplicável - - -	8850	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	O	
08/12/2014	2014	000155	4228	012	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	80,49	Não Aplicável - - -	8854	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.	O	
08/12/2014	2014	000156	4224	008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	17,39	Não Aplicável - - -	8851	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	O	
08/12/2014	2014	14A2A73340E	663	204	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.450,71	IND.EX.ORÇ	8848		-	
08/12/2014	2014	14A2A749D82	665	205	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	3.569,53	IND.EX.ORÇ	8849		-	
							Total do Dia	:	21.334,08			



Relação de Pagamentos

01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
11/12/2014	2014	000159	4230	207	MACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	3390.30.00-00	880,50	Dispensa - 24 II	8856	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFEÇÃO DE PALCO PARA TRIBUNA DA MESA DIRETORA	O	
11/12/2014	2014	000160	4229	008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	156,29	Não Aplicável - - -	8855	SERVIÇOS DE TARIFA TELEFÔNICA.	O	
Total do Dia							:	1.036,79				
12/12/2014	2014	000102	4232	139	SECOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	4490.52.00-00	7.970,00	Dispensa - 24 II	8858	AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, GUARDA CORPO E QUADRO DE AVISOS	O	
12/12/2014	2014	000147	4231	197	MCA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME.	4490.52.00-00	2.295,00	Dispensa - 24 II	8857	AQUISIÇÃO DE 01 TV 48" LED	O	
Total do Dia							:	10.265,00				
16/12/2014	2014	000001	4253	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.944,95	Não Aplicável - - -	8874	SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.	E	
16/12/2014	2014	000001	4254	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.354,81	Não Aplicável - - -	8875	SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.	E	
16/12/2014	2014	000001	4255	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.996,55	Não Aplicável - - -	8876	SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.	E	
16/12/2014	2014	000001	4256	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	24.027,62	Não Aplicável - - -	8874	SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.	E	
16/12/2014	2014	000002	4233	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.324,76	Não Aplicável - - -	8859	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
16/12/2014	2014	000002	4234	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	4.736,50	Não Aplicável - - -	8860	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
16/12/2014	2014	000002	4235	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.208,63	Não Aplicável - - -	8861	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
16/12/2014	2014	000002	4236	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	3.229,32	Não Aplicável - - -	8862	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
16/12/2014	2014	000002	4237	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.824,75	Não Aplicável - - -	8863	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
16/12/2014	2014	000002	4238	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	3.565,00	Não Aplicável - - -	8864	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	



Relação de Pagamentos

01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
16/12/2014	2014	000002	4239	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	3.327,06	Não Aplicável - - -	8865	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
16/12/2014	2014	000002	4240	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.286,05	Não Aplicável - - -	8866	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
16/12/2014	2014	000002	4247	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	787,45	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
16/12/2014	2014	000002	4242	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	4.775,19	Não Aplicável - - -	8868	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
16/12/2014	2014	000002	4243	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.286,05	Não Aplicável - - -	8869	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
16/12/2014	2014	000002	4244	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	3.301,27	Não Aplicável - - -	8870	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
16/12/2014	2014	000002	4245	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	3.466,08	Não Aplicável - - -	8871	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
16/12/2014	2014	000003	4249	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	9.227,11	Não Aplicável - - -	8872	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
16/12/2014	2014	000003	4251	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	3.444,26	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
16/12/2014	2014	000004	4257	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8878	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
16/12/2014	2014	000004	4258	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8879	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
16/12/2014	2014	000004	4259	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8880	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
16/12/2014	2014	000004	4260	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8881	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
16/12/2014	2014	000004	4261	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8882	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
16/12/2014	2014	000004	4262	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8883	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
16/12/2014	2014	000004	4263	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8884	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
16/12/2014	2014	000004	4264	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8885	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E



Relação de Pagamentos

01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
16/12/2014	2014	000004	4265	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8886	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E	
16/12/2014	2014	000004	4266	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8887	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E	
16/12/2014	2014	000004	4267	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8888	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E	
16/12/2014	2014	000004	4268	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8889	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E	
16/12/2014	2014	000004	4269	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8890	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E	
16/12/2014	2014	000014	4270	014	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	300,00	Dispensa - 24 II	8891	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2014	G	
16/12/2014	2014	000015	4271	015	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	617,50	Dispensa - 24 II	8892	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	G	
16/12/2014	2014	000161	4272	208	WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	3390.30.00-00	576,00	Dispensa - 24 II	8893	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULO OFICIAL	O	
16/12/2014	2014	000162	4273	208	WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	3390.39.00-00	372,40	Dispensa - 24 II	8893	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULO OFICIAL	O	
16/12/2014	2014	000164	4250	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	3.803,66	Não Aplicável - - -	8873	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	O	
16/12/2014	2014	000164	4252	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	36.271,21	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	O	
16/12/2014	2014	000165	4246	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	4.120,18	Não Aplicável - - -	8867	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	O	
16/12/2014	2014	000165	4248	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	38.699,49	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	O	
16/12/2014	2014	14A53DCA8A7	668	213	RAFAELA DA SILVA BENEDITO	Extra Orça	683,65	IND.EX.ORÇ	8877		-	
Total do Dia							:	174.757,50				
17/12/2014	2014	000013	4275	013	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	1.600,00	Convite - 22 III	8895	CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014	G	



Relação de Pagamentos

01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
17/12/2014	2014	000069	4274	086	VINICIUS STAEL GUEDES OLIVEIRA	3390.39.00-00	880,00	Dispensa - 24 II	8894	SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO DE WEBTV DA SESSÕES.	G	
17/12/2014	2014	000157	4276	206	GL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	3390.31.00-00	5.940,00	Dispensa - 24 II	8896	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS E MEDALHAS PARA AGRACIADOS CONFORME RESOLUÇÕES.	O	
17/12/2014	2014	000158	4277	206	GL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	4490.52.00-00	1.210,00	Dispensa - 24 II	8896	AQUISIÇÃO DE PLACAS COMEMORATIVAS.	O	
17/12/2014	2014	000166	4278	214	CASSANDRA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	3390.30.00-00	91,80	Dispensa - 24 II	8897	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	O	
17/12/2014	2014	000167	4279	215	CAMARA DIR LOJISTAS NOVA FRIBURGO	3390.39.00-00	235,00	Dispensa - 24 II	8898	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS DELIBERAÇÕES 261 E 262 DO TCE	O	
17/12/2014	2014	000167	4280	215	CAMARA DIR LOJISTAS NOVA FRIBURGO	3390.39.00-00	235,00	Dispensa - 24 II	8898	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS DELIBERAÇÕES 261 E 262 DO TCE	O	
17/12/2014	2014	14A53DFE208	666	213	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	1.018,89	IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.	-	
17/12/2014	2014	14A53E05F65	667	213	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	519,89	IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.	-	
Total do Dia							:	11.730,58				
19/12/2014	2014	000007	4282	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8900	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
19/12/2014	2014	000007	4283	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8900	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
19/12/2014	2014	000007	4284	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8900	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
19/12/2014	2014	000007	4285	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	8900	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	



Relação de Pagamentos

01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
19/12/2014	2014	000007	4286	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8900	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/12/2014	2014	000007	4287	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8900	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/12/2014	2014	000007	4288	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8900	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/12/2014	2014	000007	4289	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8900	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/12/2014	2014	000007	4290	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8900	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/12/2014	2014	000007	4291	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8900	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/12/2014	2014	000007	4292	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8900	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/12/2014	2014	000152	4281	184	MERCADO GRAN FAMÍLIA DE CORDEIRO LTDA.	3390.32.00-00	9.018,54	Convite - 22 III	8899	AQUISIÇÃO DE CESTAS DE NATAL PARA FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA	O
19/12/2014	2014	000168	4297	216	V A SALGADO BRAVO PAPELARIA ME	3390.30.00-00	1.513,50	Dispensa - 24 II	8901	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	O
Total do Dia							:	11.162,04			
22/12/2014	2014	000005	4295	005	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02-00	4.214,10	Não Aplicável - - -	8906	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAMC PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
22/12/2014	2014	000006	4293	006	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	15.632,87	Não Aplicável - - -	8902	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E
22/12/2014	2014	000009	4294	009	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	6,99	Não Aplicável - - -	8904	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E



Relação de Pagamentos

01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
22/12/2014	2014	000023	4306	017	J. P. TRIBUNA DA SERRA	3390.39.00-00	2.248,28	Convite - 22 III	8911	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PROCESSO LICITATÓRIO N 001/2014 COM PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS	E
22/12/2014	2014	000163	4303	209	FABÍOLA BERSOT DAUDT 08700954713	3390.39.00-00	7.250,00	Dispensa - 24 II	8908	SERVIÇOS DE BUFFET/ORNAMENTAÇÃO PARA 250 PESSOAS PARA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS E MEDALHAS.	O
22/12/2014	2014	000169	4304	217	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00-00	313,50	Dispensa - 24 II	8909	SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS.	O
22/12/2014	2014	000170	4305	218	MANOEL DA SILVA SERAFIN	3390.30.00-00	520,48	Dispensa - 24 II	8910	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.	O
22/12/2014	2014	000171	4296	219	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA	3390.30.00-00	802,20	Dispensa - 24 II	8905	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	O
22/12/2014	2014	14A53D6A6A0	669	210	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.795,00	IND.EX.ORÇ	8902		-
22/12/2014	2014	14A53D6A6A0	670	210	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.526,36	IND.EX.ORÇ	8902		-
22/12/2014	2014	14A53DA6435	671	212	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	3.565,72	IND.EX.ORÇ	8906		-
Total do Dia							:	41.875,50			
23/12/2014	2014	000172	4301	172	V A SALGADO BRAVO PAPELARIA ME	4490.52.00-00	134,00	Dispensa - 24 II	8915	AQUISIÇÃO DE 01 RELÓGIO DE PAREDE	O
23/12/2014	2014	000173	4302	172	V A SALGADO BRAVO PAPELARIA ME	3390.30.00-00	80,00	Dispensa - 24 II	8915	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	O
23/12/2014	2014	000174	4298	221	TIPOCAN PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA	3390.30.00-00	712,70	Dispensa - 24 II	8914	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	O
23/12/2014	2014	000175	4307	222	DL GERAÇÃO UTILIDADES LTDA	3390.30.00-00	322,31	Dispensa - 24 II	8916	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ENFEITES NATALINOS.	O
Total do Dia							:	1.249,01			



Relação de Pagamentos

01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
29/12/2014	2014	000176	4308	223	EMC 10 CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA.ME	3390.32.00-00	70,00	Dispensa - 24 II	8917	AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM	O	
29/12/2014	2014	000177	4309	224	ELETRICA E CIA. COM. MAT. CONSTR. LTDA	3390.30.00-00	432,80	Dispensa - 24 II	8918	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	O	
Total do Dia							:	502,80				
30/12/2014	2014	000007	4313	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	8923	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
30/12/2014	2014	000007	4314	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	8924	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
30/12/2014	2014	000007	4315	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8926	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
30/12/2014	2014	000007	4316	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	8926	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
30/12/2014	2014	000007	4317	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8926	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
30/12/2014	2014	000007	4318	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	8926	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
30/12/2014	2014	000007	4319	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8926	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
30/12/2014	2014	000007	4320	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8926	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
30/12/2014	2014	000007	4321	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8926	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
30/12/2014	2014	000007	4322	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8926	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	



Relação de Pagamentos

01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
30/12/2014	2014	000007	4323	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8926	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/12/2014	2014	000023	4324	017	J. P. TRIBUNA DA SERRA	3390.39.00-00	30,42	Convite - 22 III	8927	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PROCESSO LICITATÓRIO N 001/2014 COM PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS	E
30/12/2014	2014	000024	4311	018	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	2.245,71	Convite - 22 III	8922	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
30/12/2014	2014	000149	4326	145	RENAULT DO BRASIL S/A	4490.52.00-00	48.000,00	Concorrência - 22 I	8929	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA 001/2014	O
30/12/2014	2014	000149	4327	145	RENAULT DO BRASIL S/A	4490.52.00-00	48.000,00	Concorrência - 22 I	8929	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA 001/2014	O
30/12/2014	2014	000178	4310	225	AGUIAR COELHO INDÚSTRIA DE SORVETES E LANCHES LTDA ME	3390.30.00-00	1.507,20	Dispensa - 24 II	8920	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	O
30/12/2014	2014	000179	4312	227	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	54,00	Dispensa - 24 II	8925	AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA VEÍCULO OFICIAL	O
30/12/2014	2014	000180	4325	228	REVENDA DE GÁS LUTTERBACK E SILVA LTDA- ME	3390.30.00-00	609,00	Dispensa - 24 II	8930	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL.	O
30/12/2014	2014	14A53D8E601	677	211	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	4.749,45	IND.EX.ORÇ	8919		-
30/12/2014	2014	14A53D8E601	678	211	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.147,42	IND.EX.ORÇ	8919		-
30/12/2014	2014	14A53D8E601	679	211	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	3.003,10	IND.EX.ORÇ	8919		-



Relação de Pagamentos

01/12/2014 a 31/12/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
30/12/2014	2014	14A53D8E601	680	211	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	171,00	IND.EX.ORÇ	8919		-
30/12/2014	2014	14A53D8E601	681	211	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.838,56	IND.EX.ORÇ	8919		-
30/12/2014	2014	14A974F88E7	682	226	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	16,50	IND.EX.ORÇ	8921		-
30/12/2014	2014	14A974F88E7	683	226	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	32,50	IND.EX.ORÇ	8921		-
30/12/2014	2014	14A974F88E7	684	226	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	7,60	IND.EX.ORÇ	8921		-
30/12/2014	2014	14ABB135F31	685	229	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	142.313,24	IND.EX.ORÇ	8931		-
Total do Dia							:	254.265,70			
Total Geral							:	569.745,62			

José Heleno Oliveira Robadey
chefe de Tesouraria
Mat.:00213

Anísio Coelho Costa
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