



Relação de Pagamentos

01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
04/02/2014	2014	000017	3360	019	LINKMIL REFRIGERAÇÃO LTDA	3390.39.00-00	200,00	Dispensa - 24 II	8153	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR ROTATIVO DE AR CONDICIONADO	O
04/02/2014	2014	000018	3361	019	LINKMIL REFRIGERAÇÃO LTDA	3390.30.00-00	560,00	Dispensa - 24 II	8153	AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR ROTATIVO DE AR CONDICIONADO	O
04/02/2014	2014	000021	3359	027	MONTECK MULTIMIDIA DE CORDEIRO LTDA	3390.39.00-00	888,56	Dispensa - 24 II	8152	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS.	O
04/02/2014	2014	000022	3362	028	LINKMIL REFRIGERAÇÃO LTDA	3390.39.00-00	240,00	Dispensa - 24 II	8154	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	O
Total do Dia							:	1.888,56			
05/02/2014	2014	000007	3363	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	8155	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
05/02/2014	2014	000007	3364	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	8155	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
Total do Dia							:	60,00			
11/02/2014	2014	000007	3365	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8156	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
11/02/2014	2014	000008	3366	008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	167,67	Não Aplicável - - -	8157	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E
11/02/2014	2014	000008	3367	008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	195,23	Não Aplicável - - -	8157	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E
11/02/2014	2014	000025	3368	029	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00-00	430,00	Dispensa - 24 II	8158	SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS	O
Total do Dia							:	852,90			
12/02/2014	2014	000026	3369	030	VERBUM PAPELARIA,	3390.39.00-00	330,00	Dispensa - 24	8159	SERVIÇOS DE CÓPIAS E	O



Relação de Pagamentos

01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
					LIVRARIA E ARTIGOS EVANGÉLICOS LTDA.			II		ENCADERNAÇÕES	
						Total do Dia	: 330,00				
14/02/2014	2014	000008	3373	008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	134,91	Não Aplicável - - -	8163	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E
14/02/2014	2014	000011	3370	011	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	997,05	Não Aplicável - - -	8162	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2014.	E
14/02/2014	2014	000012	3371	012	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	76,12	Não Aplicável - - -	8161	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2014	E
14/02/2014	2014	000027	3372	031	DL GERAÇÃO UTILIDADES LTDA	3390.30.00-00	885,20	Dispensa - 24 II	8160	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	O
						Total do Dia	: 2.093,28				
17/02/2014	2014	000028	3374	032	ANA CLÁUDIA BARCELLOS PEREIRA ZANIBONI	3390.39.00-00	262,80	Dispensa - 24 II	8164	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	O
						Total do Dia	: 262,80				
19/02/2014	2014	000029	3376	033	DETRAN	3390.39.00-00	105,25	Dispensa - 24 II	8165	IPVA DO VEÍCULO OFICIAL KVI 5882.	O
19/02/2014	2014	000030	3377	034	CASSANDRA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	3390.30.00-00	445,90	Dispensa - 24 II	8166	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	O
						Total do Dia	: 551,15				
20/02/2014	2014	000001	3387	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.944,95	Não Aplicável - - -	8176	SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.	E
20/02/2014	2014	000001	3388	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	32.956,31	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.	E
20/02/2014	2014	000002	3378	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável - - -	8167	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E



Relação de Pagamentos

01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/02/2014	2014	000002	3379	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.192,20	Não Aplicável - - -	8168	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/02/2014	2014	000002	3380	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável - - -	8169	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/02/2014	2014	000002	3381	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	8170	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/02/2014	2014	000002	3382	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.329,51	Não Aplicável - - -	8171	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/02/2014	2014	000002	3383	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.365,00	Não Aplicável - - -	8172	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/02/2014	2014	000002	3384	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	8173	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/02/2014	2014	000002	3385	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável - - -	8174	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/02/2014	2014	000002	3386	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável - - -	8175	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/02/2014	2014	000002	3389	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.192,20	Não Aplicável - - -	8177	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/02/2014	2014	000002	3390	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.205,10	Não Aplicável - - -	8178	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/02/2014	2014	000002	3393	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável - - -	8180	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/02/2014	2014	000002	3394	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	8181	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/02/2014	2014	000002	3395	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.365,00	Não Aplicável - - -	8182	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/02/2014	2014	000002	3409	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.365,00	Não Aplicável - - -	8195	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/02/2014	2014	000002	3410	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	13.791,08	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/02/2014	2014	000003	3391	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	3.797,95	Não Aplicável - - -	8179	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/02/2014	2014	000003	3392	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	29.370,31	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E



Relação de Pagamentos

01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
20/02/2014	2014	000004	3396	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8183	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E	
20/02/2014	2014	000004	3397	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8184	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E	
20/02/2014	2014	000004	3398	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8185	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E	
20/02/2014	2014	000004	3399	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8186	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E	
20/02/2014	2014	000004	3400	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8187	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E	
20/02/2014	2014	000004	3401	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8188	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E	
20/02/2014	2014	000004	3402	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8189	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E	
20/02/2014	2014	000004	3403	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8190	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E	
20/02/2014	2014	000004	3404	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8191	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E	
20/02/2014	2014	000004	3405	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8192	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E	
20/02/2014	2014	000004	3406	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8193	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E	
20/02/2014	2014	000004	3407	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8194	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E	
20/02/2014	2014	000004	3408	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8196	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E	
20/02/2014	2014	14455E33DC6	541	039	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	323,31	IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.	-	
20/02/2014	2014	14455E5D077	540	039	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	633,69	IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.	-	
Total do Dia							:	108.184,01				
24/02/2014	2014	000005	3411	005	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO -	3191.13.02-00	4.077,37	Não Aplicável - - -	8199	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAMC PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	



Relação de Pagamentos

01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
IPAMC											
						Total do Dia	:	4.077,37			
25/02/2014	2014	000007	3412	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	8200	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
25/02/2014	2014	000007	3413	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8200	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
25/02/2014	2014	000007	3414	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8200	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
25/02/2014	2014	000007	3415	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8200	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
25/02/2014	2014	000007	3416	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8200	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
25/02/2014	2014	000014	3418	014	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	300,00	Dispensa - 24 II	8202	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2014	G
25/02/2014	2014	000015	3417	015	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	650,00	Dispensa - 24 II	8201	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	G
25/02/2014	2014	14455DB962D	546	036	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	3.450,02	IND.EX.ORÇ	8199		-
25/02/2014	2014	14455DCCB81	542	037	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	171,00	IND.EX.ORÇ	8197		-
25/02/2014	2014	14455DCCB81	543	037	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.324,24	IND.EX.ORÇ	8197		-
25/02/2014	2014	14455DCCB81	544	037	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	3.260,04	IND.EX.ORÇ	8197		-
25/02/2014	2014	14455E0785C	545	038	BRANCO S/A	Extra Orça	400,27	IND.EX.ORÇ	8198		-



Relação de Pagamentos

01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
							Total do Dia	:	9.825,57			
26/02/2014	2014	000006	3419	006	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	12.944,49	Não Aplicável - - -	8203	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E	
26/02/2014	2014	000010	3420	010	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	149,90	Dispensa - 24 II	8204	SERVIÇOS DE REDE DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
26/02/2014	2014	000013	3421	013	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	1.600,00	Convite - 22 III	8205	CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014	G	
26/02/2014	2014	14455D4F845	547	035	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.540,51	IND.EX.ORÇ	8203		-	
26/02/2014	2014	14455D4F845	548	035	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	4.174,50	IND.EX.ORÇ	8203		-	
							Total do Dia	:	22.409,40			
27/02/2014	2014	000007	3422	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8206	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
27/02/2014	2014	000007	3423	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8206	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
27/02/2014	2014	000007	3424	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8206	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
27/02/2014	2014	000007	3425	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8206	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
27/02/2014	2014	000007	3426	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8206	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
27/02/2014	2014	000007	3427	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8206	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
27/02/2014	2014	000007	3428	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8206	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	



Relação de Pagamentos

01/02/2014 a 28/02/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
					SERVIDORES						
27/02/2014	2014	000007	3429	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8206	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
27/02/2014	2014	000007	3430	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8206	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
27/02/2014	2014	000031	3432	040	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA	3390.30.00-00	922,09	Dispensa - 24 II	8207	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	O
Total do Dia							:	1.462,09			
28/02/2014	2014	000032	3431	041	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.30.00-00	246,00	Dispensa - 24 II	8208	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	O
Total do Dia							:	246,00			
Total Geral							:	152.243,13			

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-096981/0-0

Erika Ramos Matias
Controle Interno
Mat.:CRC: RJ-092305/0-7