



**Relação de Pagamentos**

01/02/2015 a 28/02/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
03/02/2015	2015	000006	4388	009	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	988,07	Dispensa - 24 XXII	8988	DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>988,07</b>			
06/02/2015	2015	000016	4389	025	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	1.600,00	Dispensa - 24 II	8989	CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.600,00</b>			
11/02/2015	2015	000025	4390	032	DETRAN	3390.39.00-00	12,58	Dispensa - 24 II	8690	DESPESAS COM DPVAT DE VEÍCULOS OFICIAIS	O
11/02/2015	2015	000025	4391	032	DETRAN	3390.39.00-00	12,58	Dispensa - 24 II	8690	DESPESAS COM DPVAT DE VEÍCULOS OFICIAIS	O
11/02/2015	2015	000026	4392	033	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	631,07	Dispensa - 24 II	8991	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA FROTA DE VEÍCULOS	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>656,23</b>			
18/02/2015	2015	000008	4394	011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	141,88	Dispensa - 24 XXII	8993	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E
18/02/2015	2015	000023	4393	030	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	4490.52.00-00	755,00	Dispensa - 24 II	8992	AQUISIÇÃO DE 01 NO BREAK	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>896,88</b>			
20/02/2015	2015	000001	4408	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.354,81	Não Aplicável - - -	9007	DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	E
20/02/2015	2015	000001	4409	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.944,95	Não Aplicável - - -	9008	DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	E
20/02/2015	2015	000001	4410	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.996,55	Não Aplicável - - -	9009	DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	E
20/02/2015	2015	000001	4411	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	24.027,62	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	E



**Relação de Pagamentos**

01/02/2015 a 28/02/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/02/2015	2015	000002	4412	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.192,20	Não Aplicável - - -	9010	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E
20/02/2015	2015	000002	4413	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9011	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E
20/02/2015	2015	000002	4414	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	146,23	Não Aplicável - - -	9012	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E
20/02/2015	2015	000002	4415	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9013	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E
20/02/2015	2015	000002	4416	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.192,20	Não Aplicável - - -	9014	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E
20/02/2015	2015	000002	4417	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9015	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E
20/02/2015	2015	000002	4418	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9016	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E
20/02/2015	2015	000002	4419	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.192,20	Não Aplicável - - -	9017	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E
20/02/2015	2015	000002	4421	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9018	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E
20/02/2015	2015	000002	4422	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9019	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E
20/02/2015	2015	000002	4423	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9020	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E
20/02/2015	2015	000002	4424	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.365,00	Não Aplicável - - -	9021	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E



**Relação de Pagamentos**

01/02/2015 a 28/02/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/02/2015	2015	000002	4425	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9022	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/02/2015	2015	000002	4426	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.192,20	Não Aplicável - - -	9023	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/02/2015	2015	000002	4427	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9024	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/02/2015	2015	000002	4428	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9025	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/02/2015	2015	000002	4429	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9026	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/02/2015	2015	000002	4430	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9027	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/02/2015	2015	000002	4431	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.365,00	Não Aplicável - - -	9028	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/02/2015	2015	000002	4432	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	9.211,18	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/02/2015	2015	000004	4395	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8994	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
20/02/2015	2015	000004	4396	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8995	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
20/02/2015	2015	000004	4397	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8996	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
20/02/2015	2015	000004	4398	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8997	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
20/02/2015	2015	000004	4399	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8998	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
20/02/2015	2015	000004	4400	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8999	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E



**Relação de Pagamentos**

01/02/2015 a 28/02/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
20/02/2015	2015	000004	4401	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9000	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E	
20/02/2015	2015	000004	4402	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9001	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E	
20/02/2015	2015	000004	4403	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9002	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E	
20/02/2015	2015	000004	4404	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9003	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E	
20/02/2015	2015	000004	4405	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9004	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E	
20/02/2015	2015	000004	4406	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9005	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E	
20/02/2015	2015	000004	4407	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9006	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E	
20/02/2015	2015	14BC2681406	699	036	RAFAELA DA SILVA BENEDITO	Extra Orça	683,65	IND.EX.ORÇ	9029		-	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>71.606,59</b>				
23/02/2015	2015	000003	4434	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	2.897,72	Não Aplicável - - -	9033	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO.	E	
23/02/2015	2015	000003	4435	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	4.926,45	Não Aplicável - - -	9032	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO.	E	
23/02/2015	2015	000003	4436	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	31.529,73	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO.	E	
23/02/2015	2015	000010	4433	030	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	631,75	Dispensa - 24 II	9031	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	G	
23/02/2015	2015	000022	4437	029	GRÁFICA GUARALDE GARCIA LTDA	3390.30.00-00	2.088,00	Dispensa - 24 II	9034	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	O	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>42.073,65</b>				
24/02/2015	2015	000011	4440	014	BRASILNET	3390.39.00-00	149,90	Dispensa - 24	9035	SERVIÇOS DE REDE DE INTERNET PARA	E	



**Relação de Pagamentos**

01/02/2015 a 28/02/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
24/02/2015	2015	000020	4457	015	TELECOMUNICAÇÕES LTDA PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	400,00	Dispensa - 24 II	9038	O EXERCÍCIO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2015	G	
24/02/2015	2015	14BC269C8F9	697	036	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	347,51	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
24/02/2015	2015	14BC26ABFFB	698	036	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	681,11	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.578,52</b>				
25/02/2015	2015	000005	4439	008	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	323,11	Dispensa - 24 II	9036	DESPEAS COM TARIFA DE ÁGUA.	E	
25/02/2015	2015	000008	4441	011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	252,69	Dispensa - 24 XXII	9037	DESPEAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>575,80</b>				
27/02/2015	2015	000006	4456	009	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	1.052,46	Dispensa - 24 XXII	9040	DESPEAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	E	
27/02/2015	2015	000009	4443	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9045	DESPEAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
27/02/2015	2015	000009	4444	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9045	DESPEAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
27/02/2015	2015	000009	4445	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9045	DESPEAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
27/02/2015	2015	000009	4446	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9045	DESPEAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
27/02/2015	2015	000009	4447	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9045	DESPEAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
27/02/2015	2015	000009	4448	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9045	DESPEAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	



**Relação de Pagamentos**

01/02/2015 a 28/02/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
					SERVIDORES						
27/02/2015	2015	000009	4449	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9044	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
27/02/2015	2015	000009	4450	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9044	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
27/02/2015	2015	000009	4451	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9044	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
27/02/2015	2015	000014	4455	022	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02-00	5.065,05	Não Aplicável - - -	9041	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAMC PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	E
27/02/2015	2015	000015	4442	037	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	15.764,83	Não Aplicável - - -	9042	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	E
27/02/2015	2015	000021	4452	001	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	2.200,00	Convite - 22 III	9047	CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2015	G
27/02/2015	2015	000027	4454	035	SS SOUZA COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	3390.39.00-00	245,00	Dispensa - 24 II	9039	DESPESAS COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA	O
27/02/2015	2015	000028	4458	040	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00-00	470,25	Dispensa - 24 II	9046	DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER	O
27/02/2015	2015	000029	4438	041	BANCO ITAÚ SA	3390.39.00-00	0,35	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.	O
27/02/2015	2015	14BC262A97C	705	039	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	4.285,74	IND.EX.ORÇ	9041		-
27/02/2015	2015	14BC2641E1B	700	037	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.795,00	IND.EX.ORÇ	9042		-
27/02/2015	2015	14BC2641E1B	701	037	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.576,65	IND.EX.ORÇ	9042		-
27/02/2015	2015	14BC266388F	702	038	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	4.649,96	IND.EX.ORÇ	9043		-



**Relação de Pagamentos**

01/02/2015 a 28/02/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
27/02/2015	2015	14BC266388F	703	038	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.147,42	IND.EX.ORÇ	9043		-
27/02/2015	2015	14BC266388F	704	038	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	183,90	IND.EX.ORÇ	9043		-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>42.976,61</b>			
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>162.952,35</b>			

\_\_\_\_\_  
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