



Relação de Pagamentos

01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
21/01/2014	2014	000001	3324	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.944,95	Não Aplicável - - -	8119	SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.	E
21/01/2014	2014	000001	3327	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	32.820,18	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.	E
21/01/2014	2014	000002	3333	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	686,82	Não Aplicável - - -	8105	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
21/01/2014	2014	000002	3319	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.192,20	Não Aplicável - - -	8106	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
21/01/2014	2014	000002	3320	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável - - -	8107	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
21/01/2014	2014	000002	3321	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável - - -	8108	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
21/01/2014	2014	000002	3322	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.365,00	Não Aplicável - - -	8109	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
21/01/2014	2014	000002	3323	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	8110	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
21/01/2014	2014	000002	3325	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	8111	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
21/01/2014	2014	000002	3326	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável - - -	8112	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
21/01/2014	2014	000002	3328	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.365,00	Não Aplicável - - -	8113	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
21/01/2014	2014	000002	3329	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável - - -	8114	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
21/01/2014	2014	000002	3330	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.192,20	Não Aplicável - - -	8115	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
21/01/2014	2014	000002	3331	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.205,10	Não Aplicável - - -	8116	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
21/01/2014	2014	000002	3332	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.365,00	Não Aplicável - - -	8117	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
21/01/2014	2014	000002	3335	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	14.291,66	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
21/01/2014	2014	000003	3350	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	3.795,35	Não Aplicável - - -	8120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
21/01/2014	2014	000003	3351	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3190.11.01-00	169,07	Não Aplicável	8134	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	E



Relação de Pagamentos

01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
					FIXAS - PESSOAL EFETIVO			- - -		PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	
21/01/2014	2014	000003	3352	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	29.466,08	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
21/01/2014	2014	000004	3337	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8121	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
21/01/2014	2014	000004	3338	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8125	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
21/01/2014	2014	000004	3339	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8133	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
21/01/2014	2014	000004	3340	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8128	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
21/01/2014	2014	000004	3341	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8129	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
21/01/2014	2014	000004	3342	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8122	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
21/01/2014	2014	000004	3343	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8127	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
21/01/2014	2014	000004	3344	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8132	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
21/01/2014	2014	000004	3345	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8126	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
21/01/2014	2014	000004	3346	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8125	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
21/01/2014	2014	000004	3347	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8130	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
21/01/2014	2014	000004	3348	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8131	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
21/01/2014	2014	000004	3349	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8123	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
21/01/2014	2014	143F84F872D	539	025	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	252,96	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-
21/01/2014	2014	143F850388B	538	025	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	495,81	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-



Relação de Pagamentos

01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
							Total do Dia	:	106.019,70			
22/01/2014	2014	000008	3304	008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	284,44	Não Aplicável - - -	8139	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E	
22/01/2014	2014	000008	3305	008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	139,70	Não Aplicável - - -	8139	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E	
22/01/2014	2014	000008	3306	008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	171,13	Não Aplicável - - -	8139	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E	
22/01/2014	2014	000009	3308	009	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	3,87	Não Aplicável - - -	8137	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E	
22/01/2014	2014	000011	3316	011	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	1.072,17	Não Aplicável - - -	8135	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2014.	E	
22/01/2014	2014	000012	3358	012	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	68,62	Não Aplicável - - -	8136	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2014	E	
22/01/2014	2014	000016	3336	016	DETRAN	3390.39.00-00	105,25	Não Aplicável - - -	8138	IPVA DO VEÍCULO OFICIAL KVI 7350.	O	
							Total do Dia	:	1.845,18			
27/01/2014	2014	000014	3317	014	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	300,00	Dispensa - 24 II	8143	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2014	G	
27/01/2014	2014	000015	3307	015	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	650,00	Dispensa - 24 II	8142	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	G	
27/01/2014	2014	000019	3334	018	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	4490.52.00-00	399,00	Dispensa - 24 II	8141	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA	O	
							Total do Dia	:	1.349,00			
28/01/2014	2014	000010	3357	010	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	189,90	Dispensa - 24 II	8140	SERVIÇOS DE REDE DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
							Total do Dia	:	189,90			



Relação de Pagamentos

01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
31/01/2014	2014	000005	3303	005	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02-00	4.531,06	Não Aplicável - - -	8149	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAMC PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
31/01/2014	2014	000006	3298	006	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	12.466,00	Não Aplicável - - -	8146	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E
31/01/2014	2014	000007	3299	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8144	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
31/01/2014	2014	000007	3300	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8144	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
31/01/2014	2014	000007	3301	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	8144	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
31/01/2014	2014	000007	3353	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8150	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
31/01/2014	2014	000007	3354	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8150	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
31/01/2014	2014	000007	3355	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	8150	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
31/01/2014	2014	000007	3356	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8150	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
31/01/2014	2014	000013	3302	013	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	1.600,00	Convite - 22 III	8145	CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014	G
31/01/2014	2014	000020	3313	026	AUTO POSTO TORRES DE ALMEIDA LTDA	3390.30.00-00	639,63	Dispensa - 24 II	8151	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA FROTA OFICIAL	O
31/01/2014	2014	143F8310B28	534	022	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.344,23	IND.EX.ORÇ	8146		-
31/01/2014	2014	143F8310B28	535	022	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	4.315,31	IND.EX.ORÇ	8146		-
31/01/2014	2014	143F847FDDA	537	023	BRANCO S/A	Extra Orça	602,42	IND.EX.ORÇ	8147		-



Relação de Pagamentos

01/01/2014 a 31/01/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
31/01/2014	2014	143F84891ED	536	021	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	3.833,91	IND.EX.ORÇ	8149		-
31/01/2014	2014	143F8495C61	531	024	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	171,00	IND.EX.ORÇ	8148		-
31/01/2014	2014	143F8495C61	532	024	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.319,56	IND.EX.ORÇ	8148		-
31/01/2014	2014	143F8495C61	533	024	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	2.474,22	IND.EX.ORÇ	8148		-
Total do Dia							:	35.657,34			
Total Geral							:	145.061,12			

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