



**Relação de Pagamentos**

01/04/2016 a 30/04/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
01/04/2016	2016	000012	5716	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10055	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
01/04/2016	2016	000012	5717	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10055	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
01/04/2016	2016	000012	5718	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10055	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
01/04/2016	2016	000012	5719	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10055	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
01/04/2016	2016	000012	5720	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10055	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
01/04/2016	2016	000012	5721	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10055	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
01/04/2016	2016	000012	5722	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	10055	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
01/04/2016	2016	000012	5723	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10055	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
01/04/2016	2016	000012	5724	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10055	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
01/04/2016	2016	000012	5725	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10055	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
01/04/2016	2016	000012	5726	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10055	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
01/04/2016	2016	000012	5727	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10055	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E



**Relação de Pagamentos**

01/04/2016 a 30/04/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
01/04/2016	2016	000042	5714	053	MERCADO FARINHA LIMA LTDA	3390.30.00-00	860,64	Dispensa - 24 II	10054	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	O	
01/04/2016	2016	000043	5715	043	MERCADO FARINHA LIMA LTDA	3390.30.00-00	616,82	Dispensa - 24 II	10054	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	O	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>2.167,46</b>				
05/04/2016	2016	000008	5729	008	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	17.024,70	Não Aplicável - - -	10058	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS	E	
05/04/2016	2016	000044	5728	055	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA	3390.30.00-00	1.122,00	Dispensa - 24 II	10057	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	O	
05/04/2016	2016	1539F3CA5A2	890	049	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.674,60	IND.EX.ORÇ	10058		-	
05/04/2016	2016	1539F3CA5A2	891	049	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.795,00	IND.EX.ORÇ	10058		-	
05/04/2016	2016	153E7563CF1	895	060	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	15,00	IND.EX.ORÇ	10056		-	
05/04/2016	2016	153E7563CF1	896	060	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	26,50	IND.EX.ORÇ	10056		-	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>25.657,80</b>				
06/04/2016	2016	000033	5730	041	ROBERTO MUSSI E CIA LTDA	3390.30.00-00	10,00	Dispensa - 24 II	10060	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	O	
06/04/2016	2016	000046	5736	057	LINKMIL REFRIGERAÇÃO LTDA	3390.39.00-00	503,50	Dispensa - 24 II	10059	SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO E TROCA DE COOLER DO BEBEDOURO.	O	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>513,50</b>				
07/04/2016	2016	000027	5731	024	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	3.849,21	Convite - 22 III	10061	AQUISIÇÃO DE 12.000 (DOZE MIL) LITROS DE GASOLINA	E	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>3.849,21</b>				



**Relação de Pagamentos**

01/04/2016 a 30/04/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
08/04/2016	2016	000011	5732	011	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	188,42	Dispensa - 24 II	10062	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	E	
08/04/2016	2016	000014	5733	014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	221,21	Dispensa - 24 VIII	10063	SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA.	E	
08/04/2016	2016	000014	5734	014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	140,80	Dispensa - 24 VIII	10064	SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA.	E	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>550,43</b>				
11/04/2016	2016	000003	5735	003	CENTRO NORTE FM STÉREO LTDA	3390.39.00-00	5.000,00	Inexigível - 25 II	10065	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, FATOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE E DO PODER LEGISLATIVO.	G	
11/04/2016	2016	15406BFF2CC	892	059	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Extra Orça	1.437,22	IND.EX.ORÇ	10066		-	
11/04/2016	2016	15406BFF2CC	893	059	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Extra Orça	1.289,48	IND.EX.ORÇ	10066		-	
11/04/2016	2016	15406BFF2CC	894	059	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Extra Orça	498,57	IND.EX.ORÇ	10066		-	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>8.225,27</b>				
20/04/2016	2016	000004	5777	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.362,73	Não Aplicável - - -	10136	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E	
20/04/2016	2016	000004	5778	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.964,72	Não Aplicável - - -	10137	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E	
20/04/2016	2016	000004	5779	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	27.198,06	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E	
20/04/2016	2016	000005	5780	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	2.338,19	Não Aplicável - - -	10138	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E	
20/04/2016	2016	000005	5781	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	5.703,08	Não Aplicável - - -	10139	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E	
20/04/2016	2016	000005	5782	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	3.738,46	Não Aplicável - - -	10140	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E	
20/04/2016	2016	000005	5783	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	4.403,07	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E	



**Relação de Pagamentos**

01/04/2016 a 30/04/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/04/2016	2016	000005	5784	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	39.935,59	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E
20/04/2016	2016	000006	5785	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10142	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/04/2016	2016	000006	5786	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10143	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/04/2016	2016	000006	5787	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10144	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/04/2016	2016	000006	5788	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.996,88	Não Aplicável - - -	10145	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/04/2016	2016	000006	5789	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10146	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/04/2016	2016	000006	5790	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10147	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/04/2016	2016	000006	5791	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10148	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/04/2016	2016	000006	5792	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.996,88	Não Aplicável - - -	10149	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/04/2016	2016	000006	5793	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10150	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/04/2016	2016	000006	5794	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.754,67	Não Aplicável - - -	10151	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/04/2016	2016	000006	5795	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10152	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/04/2016	2016	000006	5796	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.275,00	Não Aplicável - - -	10153	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/04/2016	2016	000006	5797	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.102,93	Não Aplicável - - -	10154	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/04/2016	2016	000006	5798	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10155	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/04/2016	2016	000006	5799	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10156	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/04/2016	2016	000006	5800	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10157	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/04/2016	2016	000006	5801	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10158	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E



**Relação de Pagamentos**

01/04/2016 a 30/04/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/04/2016	2016	000006	5802	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10159	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/04/2016	2016	000006	5803	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/04/2016	2016	000006	5804	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	12.630,68	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/04/2016	2016	000009	5737	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10067	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/04/2016	2016	000009	5738	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10068	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/04/2016	2016	000009	5739	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10107	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/04/2016	2016	000009	5740	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10108	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/04/2016	2016	000009	5741	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10109	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/04/2016	2016	000009	5742	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10100	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/04/2016	2016	000009	5743	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10111	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/04/2016	2016	000009	5744	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10112	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/04/2016	2016	000009	5745	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10113	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/04/2016	2016	000009	5746	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10114	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/04/2016	2016	000009	5747	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10116	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/04/2016	2016	000009	5748	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10117	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/04/2016	2016	000009	5749	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10118	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/04/2016	2016	000009	5750	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10097	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/04/2016	2016	000009	5751	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10098	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G



**Relação de Pagamentos**

01/04/2016 a 30/04/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/04/2016	2016	000009	5752	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10099	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/04/2016	2016	000009	5753	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10100	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/04/2016	2016	000009	5754	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10101	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/04/2016	2016	000009	5755	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10102	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/04/2016	2016	000009	5756	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10103	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/04/2016	2016	000009	5757	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10104	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/04/2016	2016	000009	5758	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10105	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/04/2016	2016	000009	5759	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10106	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/04/2016	2016	000009	5760	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10119	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/04/2016	2016	000009	5761	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10120	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/04/2016	2016	000009	5762	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10121	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/04/2016	2016	000009	5763	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10122	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/04/2016	2016	000009	5764	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10123	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/04/2016	2016	000009	5765	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10124	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/04/2016	2016	000009	5766	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10125	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/04/2016	2016	000009	5767	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10126	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/04/2016	2016	000009	5768	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10127	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/04/2016	2016	000009	5769	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10128	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G



**Relação de Pagamentos**

01/04/2016 a 30/04/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
20/04/2016	2016	000009	5770	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10129	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G	
20/04/2016	2016	000009	5771	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10130	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G	
20/04/2016	2016	000009	5772	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10131	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G	
20/04/2016	2016	000009	5773	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10132	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G	
20/04/2016	2016	000009	5774	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10133	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G	
20/04/2016	2016	000009	5775	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10134	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G	
20/04/2016	2016	000009	5776	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10135	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G	
20/04/2016	2016	1545DAF064C	897	066	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	821,53	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
20/04/2016	2016	1545DAFFF14	898	066	RAFAELA DA SILVA BENEDITO	Extra Orça	685,95	IND.EX.ORÇ	10141		-	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>149.625,93</b>				
26/04/2016	2016	000001	5808	001	SANDRO ABREU PEIXOTO - SAP CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	665,00	Dispensa - 24 II	10164	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2016	G	
26/04/2016	2016	000002	5807	002	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	455,00	Dispensa - 24 II	10163	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2015	G	
26/04/2016	2016	000015	5806	015	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	2.200,00	Convite - 22 III	10162	SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMAS DE MÓDULOS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, TESOURARIA, ALMOXARIFADO, BENS PATRIMONIAIS E FOLHA DE PAGAMENTO.	G	
26/04/2016	2016	000030	5805	035	MATHEUS COSTA SILVA	3390.39.00-00	340,00	Dispensa - 24 II	10161	SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO CORDEIRENSE	E	



**Relação de Pagamentos**

01/04/2016 a 30/04/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>3.660,00</b>			
28/04/2016	2016	000007	5809	007	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3190.13.02-00	4.649,59	Não Aplicável - - -	10171	CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS - INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIAS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	E	
28/04/2016	2016	000007	5810	007	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3190.13.02-00	1.944,60	Não Aplicável - - -	10172	CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS - INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIAS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	E	
28/04/2016	2016	000008	5816	008	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	17.024,70	Não Aplicável - - -	10169	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS	E	
28/04/2016	2016	000025	5812	022	VANESSA SOARES MACEDO	3390.39.00-00	499,00	Dispensa - 24 II	10174	SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO WEBTV	O	
28/04/2016	2016	000047	5814	058	ELETRICA E CIA. COM. MAT. COSTR. LTDA	3390.30.00-00	266,65	Dispensa - 24 II	10166	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	O	
28/04/2016	2016	000048	5815	061	VERBUM PAPELARIA, LIVRARIA E ARTIGOS EVANGÉLICOS LTDA.	3390.39.00-00	128,25	Dispensa - 24 II	10167	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES	O	
28/04/2016	2016	000049	5811	062	DL GERAÇÃO UTILIDADES LTDA	3390.30.00-00	519,80	Dispensa - 24 II	10173	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA.	O	
28/04/2016	2016	000050	5813	067	COPYMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3390.30.00-00	324,00	Dispensa - 24 II	10165	AQUISIÇÃO DE TONERS PARA COPIADORA	O	
28/04/2016	2016	1545DA3AD54	905	063	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.674,60	IND.EX.ORÇ	10169		-	
28/04/2016	2016	1545DA3AD54	906	063	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.795,00	IND.EX.ORÇ	10169		-	
28/04/2016	2016	1545DA5EF74	901	064	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	430,84	IND.EX.ORÇ	10170		-	
28/04/2016	2016	1545DA5EF74	902	064	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	943,54	IND.EX.ORÇ	10170		-	
28/04/2016	2016	1545DA5EF74	903	064	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.555,85	IND.EX.ORÇ	10170		-	
28/04/2016	2016	1545DA5EF74	904	064	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	3.446,34	IND.EX.ORÇ	10170		-	





**Relação de Pagamentos**

01/04/2016 a 30/04/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
28/04/2016	2016	1545DA9F8F6	900	065	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	1.645,41	IND.EX.ORÇ	10172		-	
28/04/2016	2016	1545DAB3AFC	899	065	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	3.934,21	IND.EX.ORÇ	10171		-	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>44.782,38</b>				
29/04/2016	2016	000012	5817	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10175	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/04/2016	2016	000012	5818	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	10175	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/04/2016	2016	000012	5819	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10175	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/04/2016	2016	000012	5820	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10175	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/04/2016	2016	000012	5821	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10175	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/04/2016	2016	000012	5822	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10175	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/04/2016	2016	000012	5823	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10175	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/04/2016	2016	000012	5824	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10175	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/04/2016	2016	000012	5825	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10175	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	



**Relação de Pagamentos**

01/04/2016 a 30/04/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
					SERVIDORES						
29/04/2016	2016	000012	5826	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10175	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/04/2016	2016	000012	5827	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10175	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/04/2016	2016	000012	5828	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10175	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/04/2016	2016	000012	5832	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10178	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/04/2016	2016	000012	5833	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10178	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/04/2016	2016	000012	5834	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10178	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/04/2016	2016	000012	5835	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10178	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/04/2016	2016	000012	5836	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10178	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/04/2016	2016	000012	5837	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	10178	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/04/2016	2016	000012	5838	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10178	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/04/2016	2016	000012	5839	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10178	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/04/2016	2016	000012	5840	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10178	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E



**Relação de Pagamentos**

01/04/2016 a 30/04/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
					SERVIDORES						
29/04/2016	2016	000012	5841	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10178	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/04/2016	2016	000012	5842	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10178	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/04/2016	2016	000012	5843	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10178	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/04/2016	2016	000017	5830	017	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	346,25	Dispensa - 24 II	10177	SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE BANDA LARGA.	G
29/04/2016	2016	000018	5831	018	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	44,90	Dispensa - 24 II	10177	SERVIÇOS DE ASSINATURA DE TV A CABO.	G
29/04/2016	2016	000051	5829	068	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00-00	584,25	Dispensa - 24 II	10176	SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>2.355,40</b>			
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>241.387,38</b>			



*Estado do Rio de Janeiro*  
*Câmara Municipal de Cordeiro*

***Relação de Pagamentos***

01/04/2016 a 30/04/2016

---

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