



Relação de Pagamentos

01/08/2016 a 31/08/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
03/08/2016	2016	000027	6261	24	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	1.338,91	Convite - 22 III	10476	AQUISIÇÃO DE 12.000 (DOZE MIL) LITROS DE GASOLINA	E
Total do Dia							:	1.338,91			
04/08/2016	2016	000014	6266	14	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	198,76	Dispensa - 24 VIII	10477	SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA.	E
04/08/2016	2016	000080	6267	105	COPYMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3390.30.00-00	324,00	Dispensa - 24 II	10478	AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORA.	O
Total do Dia							:	522,76			
08/08/2016	2016	000011	6268	11	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	141,89	Dispensa - 24 II	10479	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	E
08/08/2016	2016	000052	6269	10	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	847,12	Dispensa - 24 XXII	10480	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	E
Total do Dia							:	989,01			
09/08/2016	2016	000082	6270	107	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00-00	249,90	Dispensa - 24 II	10481	SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS.	O
09/08/2016	2016	000083	6271	108	CEZAR H BELTRÃO ME	3390.30.00-00	400,00	Dispensa - 24 II	10482	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA MI60AD	O
Total do Dia							:	649,90			
11/08/2016	2016	000084	6299	109	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	3390.39.00-00	1,60	Dispensa - 24 II	10483	RETENÇÃO DE ISS.	O
11/08/2016	2016	1567ACE7714	938	109	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	8,00	IND.EX.ORÇ	10483		-
11/08/2016	2016	1567ACE7714	939	109	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	9,30	IND.EX.ORÇ	10483		-
11/08/2016	2016	1567ACE7714	940	109	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	34,50	IND.EX.ORÇ	10483		-



Relação de Pagamentos

01/08/2016 a 31/08/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
11/08/2016	2016	1567ACE7714	941	109	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	2,98	IND.EX.ORÇ	10483		-
11/08/2016	2016	1567ACE7714	942	109	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	4,50	IND.EX.ORÇ	10483		-
Total do Dia							:	60,88			
16/08/2016	2016	000014	6274	14	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	221,60	Dispensa - 24 VIII	10485	SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA.	E
16/08/2016	2016	000017	6272	17	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	299,90	Dispensa - 24 II	10484	SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE BANDA LARGA.	G
16/08/2016	2016	000018	6273	18	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	44,90	Dispensa - 24 II	10484	SERVIÇOS DE ASSINATURA DE TV A CABO.	G
Total do Dia							:	566,40			
19/08/2016	2016	000004	6221	4	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.993,16	Não Aplicável - - -	10488	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E
19/08/2016	2016	000004	6222	4	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.964,72	Não Aplicável - - -	10548	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E
19/08/2016	2016	000004	6223	4	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.964,72	Não Aplicável - - -	10547	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E
19/08/2016	2016	000004	6224	4	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	24.233,34	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E
19/08/2016	2016	000005	6309	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	9.369,80	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E
19/08/2016	2016	000005	6310	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	34.524,73	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E
19/08/2016	2016	000006	6225	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10529	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
19/08/2016	2016	000006	6226	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
19/08/2016	2016	000006	6227	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10531	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E



Relação de Pagamentos

01/08/2016 a 31/08/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
19/08/2016	2016	000006	6228	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10532	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
19/08/2016	2016	000006	6229	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10533	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
19/08/2016	2016	000006	6230	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10534	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
19/08/2016	2016	000006	6231	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10535	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
19/08/2016	2016	000006	6232	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10536	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
19/08/2016	2016	000006	6233	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10537	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
19/08/2016	2016	000006	6234	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10538	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
19/08/2016	2016	000006	6235	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.275,00	Não Aplicável - - -	10539	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
19/08/2016	2016	000006	6236	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
19/08/2016	2016	000006	6237	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10541	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
19/08/2016	2016	000006	6238	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10542	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
19/08/2016	2016	000006	6239	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10543	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
19/08/2016	2016	000006	6240	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10544	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
19/08/2016	2016	000006	6241	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10545	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
19/08/2016	2016	000006	6242	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10546	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
19/08/2016	2016	000006	6243	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	12.676,35	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
19/08/2016	2016	000069	6245	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10516	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
19/08/2016	2016	000069	6246	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10517	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G



Relação de Pagamentos

01/08/2016 a 31/08/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
19/08/2016	2016	000069	6247	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10518	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
19/08/2016	2016	000069	6257	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10526	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
19/08/2016	2016	000069	6258	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10528	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
19/08/2016	2016	000069	6250	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10519	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
19/08/2016	2016	000069	6251	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10520	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
19/08/2016	2016	000069	6252	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10521	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
19/08/2016	2016	000069	6253	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10522	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
19/08/2016	2016	000069	6254	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10523	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
19/08/2016	2016	000069	6255	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10524	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
19/08/2016	2016	000069	6256	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10525	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
19/08/2016	2016	000069	6259	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10527	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
19/08/2016	2016	000069	6260	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10514	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
19/08/2016	2016	000069	6262	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10512	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
19/08/2016	2016	000069	6263	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10486	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
19/08/2016	2016	000069	6264	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10489	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
19/08/2016	2016	000069	6265	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10490	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
19/08/2016	2016	000069	6275	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10491	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
19/08/2016	2016	000069	6277	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10492	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G



Relação de Pagamentos

01/08/2016 a 31/08/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
19/08/2016	2016	000069	6278	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10493	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
19/08/2016	2016	000069	6280	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10494	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
19/08/2016	2016	000069	6281	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10495	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
19/08/2016	2016	000069	6283	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10496	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
19/08/2016	2016	000069	6285	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10497	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
19/08/2016	2016	000069	6287	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10498	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
19/08/2016	2016	000069	6288	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10499	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
19/08/2016	2016	000069	6290	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10500	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
19/08/2016	2016	000069	6291	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10502	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
19/08/2016	2016	000069	6292	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10503	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
19/08/2016	2016	000069	6293	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10504	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
19/08/2016	2016	000069	6294	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10505	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
19/08/2016	2016	000069	6295	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10506	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
19/08/2016	2016	000069	6296	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10507	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
19/08/2016	2016	000069	6297	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10508	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
19/08/2016	2016	000069	6298	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10509	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
19/08/2016	2016	000069	6300	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10511	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
19/08/2016	2016	000069	6301	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10513	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G



Relação de Pagamentos

01/08/2016 a 31/08/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
19/08/2016	2016	000069	6302	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10515	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G	
19/08/2016	2016	000069	6303	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10510	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G	
19/08/2016	2016	156B88E3BC6	943	113	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	763,33	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
Total do Dia							:	134.265,00				
22/08/2016	2016	000001	6282	1	SANDRO ABREU PEIXOTO - SAP CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	665,00	Dispensa - 24 II	10550	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2016	G	
22/08/2016	2016	000002	6279	2	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	455,00	Dispensa - 24 II	10549	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2015	G	
22/08/2016	2016	000030	6289	35	MATHEUS COSTA SILVA	3390.39.00-00	210,00	Dispensa - 24 II	10533	SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO CORDEIRENSE	E	
22/08/2016	2016	000085	6284	110	ELETRICA E CIA. COM. MAT. COSTR. LTDA	3390.30.00-00	550,00	Dispensa - 24 II	10551	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA CÂMARA MUNICIPAL	O	
22/08/2016	2016	000086	6286	111	ELETRICA E CIA. COM. MAT. COSTR. LTDA	3390.30.00-00	178,90	Dispensa - 24 II	10552	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS	O	
Total do Dia							:	2.058,90				
23/08/2016	2016	000007	6305	7	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3190.13.02-00	2.014,25	Não Aplicável - - -	10556	CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS - INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIAS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	E	
23/08/2016	2016	000007	6306	7	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3190.13.02-00	4.823,93	Não Aplicável - - -	10557	CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS - INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIAS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	E	
23/08/2016	2016	000008	6304	114	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	17.024,70	Não Aplicável - - -	10554	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS	E	
23/08/2016	2016	156B88BE042	946	112	IRRF - PREFEITURA	Extra Orça	194,20	IND.EX.ORÇ	10555		-	



Relação de Pagamentos

01/08/2016 a 31/08/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
					MUNICIPAL DE CORDEIRO						
23/08/2016	2016	156B88BE042	947	112	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	999,06	IND.EX.ORÇ	10555		-
23/08/2016	2016	156B88BE042	948	112	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	2.573,62	IND.EX.ORÇ	10555		-
23/08/2016	2016	156B88BE042	949	112	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	3.093,61	IND.EX.ORÇ	10555		-
23/08/2016	2016	156B891FA93	944	114	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.674,60	IND.EX.ORÇ	10554		-
23/08/2016	2016	156B891FA93	945	114	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.795,00	IND.EX.ORÇ	10554		-
23/08/2016	2016	156B8966495	950	115	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	1.704,36	IND.EX.ORÇ	10556		-
23/08/2016	2016	156B897D9A1	951	115	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	4.081,74	IND.EX.ORÇ	10557		-
Total do Dia							:	43.979,07			
29/08/2016	2016	000015	6307	15	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	2.200,00	Convite - 22 III	10558	SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMAS DE MÓDULOS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, TESOURARIA, ALMOXARIFADO, BENS PATRIMONIAIS E FOLHA DE PAGAMENTO.	G
Total do Dia							:	2.200,00			
31/08/2016	2016	000005	6317	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	9.245,73	Não Aplicável - - -	10565	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E
31/08/2016	2016	000012	6318	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10565	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E



Relação de Pagamentos

01/08/2016 a 31/08/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
31/08/2016	2016	000012	6319	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10565	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/08/2016	2016	000012	6320	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10565	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/08/2016	2016	000012	6321	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10565	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/08/2016	2016	000012	6322	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	10565	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/08/2016	2016	000012	6323	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10565	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/08/2016	2016	000012	6324	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10565	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/08/2016	2016	000012	6325	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10565	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/08/2016	2016	000012	6326	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10565	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/08/2016	2016	000012	6327	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10565	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/08/2016	2016	000012	6328	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10565	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/08/2016	2016	000012	6329	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10565	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/08/2016	2016	000012	6330	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10565	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E



Relação de Pagamentos

01/08/2016 a 31/08/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
31/08/2016	2016	000012	6331	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10566	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/08/2016	2016	000012	6332	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10566	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/08/2016	2016	000012	6333	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10566	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/08/2016	2016	000012	6334	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10566	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/08/2016	2016	000012	6335	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10566	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/08/2016	2016	000012	6336	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10566	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/08/2016	2016	000012	6337	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10566	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/08/2016	2016	000012	6338	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10566	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/08/2016	2016	000012	6339	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10566	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/08/2016	2016	000012	6340	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10566	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/08/2016	2016	000012	6341	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10566	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/08/2016	2016	000012	6342	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10566	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E



Relação de Pagamentos

01/08/2016 a 31/08/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
31/08/2016	2016	000025	6312	22	VANESSA SOARES MACEDO	3390.39.00-00	499,00	Dispensa - 24 II	10560	SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO WEBTV	O
31/08/2016	2016	000089	6315	117	S.M.L. BONAN COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI - ME	3390.30.00-00	72,00	Dispensa - 24 II	10562	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMPUTARO.	O
31/08/2016	2016	000090	6313	118	REZENDE CORREA OFICINA MECÂNICA LTDA	3390.30.00-00	824,00	Dispensa - 24 II	10561	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO OFICIAL LRP 9086	O
31/08/2016	2016	000091	6314	118	REZENDE CORREA OFICINA MECÂNICA LTDA	3390.39.00-00	245,00	Dispensa - 24 II	10561	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO OFICIAL LRP 9086	O
31/08/2016	2016	000092	6311	119	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00-00	176,40	Dispensa - 24 II	10559	SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS	O
31/08/2016	2016	000093	6316	120	DL GERAÇÃO UTILIDADES LTDA	3390.30.00-00	996,70	Dispensa - 24 II	10563	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO	O
31/08/2016	2016	000094	6343	122	BANCO ITAÚ SA	3390.39.00-00	0,35	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	TARIFA BANCÁRIA	O
Total do Dia							:	13.529,18			
Total Geral							:	200.160,01			



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Página 11 de 11

Relação de Pagamentos

01/08/2016 a 31/08/2016

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