



Relação de Pagamentos

01/08/2015 a 31/08/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
03/08/2015	2015	000005	4934	008	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	67,18	Dispensa - 24 II	9419	DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA.	E
03/08/2015	2015	000006	4933	009	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	708,13	Dispensa - 24 XXII	9417	DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	E
03/08/2015	2015	000008	4938	011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	272,58	Dispensa - 24 XXII	9418	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E
03/08/2015	2015	000094	4932	123	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00-00	342,00	Dispensa - 24 II	9420	SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS.	O
03/08/2015	2015	14EF93AB544	777	124	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	18,00	IND.EX.ORÇ	9421		-
03/08/2015	2015	14EF93AB544	778	124	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	33,25	IND.EX.ORÇ	9421		-
03/08/2015	2015	14EF93AB544	779	124	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	18,00	IND.EX.ORÇ	9421		-
Total do Dia							:	1.459,14			
04/08/2015	2015	000030	4935	028	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	1.176,62	Convite - 22 III	9422	FORNECIMENTO DE CONBUSTÍVEL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2015	E
Total do Dia							:	1.176,62			
05/08/2015	2015	000007	4936	007	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	16,38	Dispensa - 24 II	9423	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E
05/08/2015	2015	000019	4937	003	J. P. TRIBUNA DA SERRA	3390.39.00-00	842,01	Convite - 22 III	9424	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS REFERENTE A LICITAÇÃO N° 003/2015	E
Total do Dia							:	858,39			
06/08/2015	2015	000008	4939	011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	83,77	Dispensa - 24 XXII	9425	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E



Relação de Pagamentos

01/08/2015 a 31/08/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
							Total do Dia	:	83,77			
10/08/2015	2015	000095	4940	125	COPYMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3390.30.00-00	191,90	Dispensa - 24 II	9426	AQUISIÇÃO DE TONNER.	O	
							Total do Dia	:	191,90			
11/08/2015	2015	000008	4943	011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	164,83	Dispensa - 24 XXII	9429	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E	
11/08/2015	2015	000056	4942	051	CENTRO NORTE FM STÉREO LTDA	3390.39.00-00	5.000,00	Inexigível - 25 II	9428	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA RADIOFÔNICA PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS, FATOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO E DA POPULAÇÃO CORDEIRENSE.	O	
11/08/2015	2015	000096	4941	126	ELETROBON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3390.30.00-00	277,70	Dispensa - 24 II	9427	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE UM TANQUE.	O	
							Total do Dia	:	5.442,53			
13/08/2015	2015	000097	4944	127	DINISA SUL DIST. NITEROI DE VEICULOS LTDA	3390.30.00-00	916,65	Dispensa - 24 II	9430	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO OFICIAL.	O	
13/08/2015	2015	000098	4945	127	DINISA SUL DIST. NITEROI DE VEICULOS LTDA	3390.39.00-00	437,50	Dispensa - 24 II	9430	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL	O	
13/08/2015	2015	000099	4946	128	OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DE CANTAGALO LTDA - ME	3390.30.00-00	1.159,00	Dispensa - 24 II	9431	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK 1400 VA E UM HD DE TB SATA	O	
							Total do Dia	:	2.513,15			
20/08/2015	2015	000001	4947	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.362,73	Não Aplicável - - -	9432	DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	E	
20/08/2015	2015	000001	4948	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.964,72	Não Aplicável - - -	9433	DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	E	



Relação de Pagamentos

01/08/2015 a 31/08/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/08/2015	2015	000001	4949	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	27.233,39	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	E
20/08/2015	2015	000002	4970	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9434	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/08/2015	2015	000002	4971	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9435	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/08/2015	2015	000002	4972	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9436	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/08/2015	2015	000002	4973	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9437	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/08/2015	2015	000002	4974	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9438	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/08/2015	2015	000002	4975	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9439	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/08/2015	2015	000002	4976	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9440	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/08/2015	2015	000002	4977	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9441	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/08/2015	2015	000002	4978	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9442	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/08/2015	2015	000002	4979	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	946,48	Não Aplicável - - -	9443	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/08/2015	2015	000002	4980	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.225,00	Não Aplicável - - -	9444	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/08/2015	2015	000002	4981	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9445	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL	E



Relação de Pagamentos

01/08/2015 a 31/08/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/08/2015	2015	000002	4982	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	735,46	Não Aplicável - - -	9447	COMISSIONADO. DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/08/2015	2015	000002	4983	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9446	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/08/2015	2015	000002	4984	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9448	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/08/2015	2015	000002	4985	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9449	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/08/2015	2015	000002	4986	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9450	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/08/2015	2015	000002	4987	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.215,14	Não Aplicável - - -	9451	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/08/2015	2015	000002	4988	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9452	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/08/2015	2015	000002	4989	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9453	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/08/2015	2015	000002	4990	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	9.778,98	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/08/2015	2015	000003	4991	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	5.816,49	Não Aplicável - - -	9455	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO.	E
20/08/2015	2015	000003	4992	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	32.388,97	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO.	E
20/08/2015	2015	000004	5003	005	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9466	DESAPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E



Relação de Pagamentos

01/08/2015 a 31/08/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/08/2015	2015	000004	4993	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9456	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
20/08/2015	2015	000004	4994	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9457	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
20/08/2015	2015	000004	4995	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9458	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
20/08/2015	2015	000004	4996	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9459	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
20/08/2015	2015	000004	4997	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9460	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
20/08/2015	2015	000004	4998	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9461	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
20/08/2015	2015	000004	4999	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9462	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
20/08/2015	2015	000004	5000	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9463	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
20/08/2015	2015	000004	5001	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9464	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
20/08/2015	2015	000004	5002	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9465	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
20/08/2015	2015	000004	5004	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9467	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
20/08/2015	2015	000004	5005	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9468	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
20/08/2015	2015	000009	5008	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9471	DESPEAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
20/08/2015	2015	000009	5009	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9471	DESPEAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
20/08/2015	2015	000009	5010	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9471	DESPEAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
20/08/2015	2015	000009	5011	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9471	DESPEAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E



Relação de Pagamentos

01/08/2015 a 31/08/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
20/08/2015	2015	000009	5012	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9471	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
20/08/2015	2015	000057	5007	073	MATHEUS COSTA SILVA	3390.39.00-00	170,00	Dispensa - 24 II	9470	SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS OFICIAIS.	E	
20/08/2015	2015	000100	5006	129	VERBUM PAPELARIA, LIVRARIA E ARTIGOS EVANGÉLICOS LTDA.	3390.39.00-00	91,20	Dispensa - 24 II	9469	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES	O	
20/08/2015	2015	14F655A0C28	780	133	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	357,31	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
20/08/2015	2015	14F655BAB51	781	133	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	714,61	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
20/08/2015	2015	14F656868BB	782	133	RAFAELA DA SILVA BENEDITO	Extra Orça	685,95	IND.EX.ORÇ	9454		-	
Total do Dia							:	116.339,83				
27/08/2015	2015	000007	5016	010	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	35,45	Dispensa - 24 II	9476	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E	
27/08/2015	2015	000010	5018	013	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	631,75	Dispensa - 24 II	9478	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	G	
27/08/2015	2015	000011	5015	014	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	149,90	Dispensa - 24 II	9475	SERVIÇOS DE REDE DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE	E	
27/08/2015	2015	000014	5013	022	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02-00	5.703,39	Não Aplicável - - -	9472	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAMC PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	E	
27/08/2015	2015	000015	5019	023	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	16.988,71	Não Aplicável - - -	9479	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	E	
27/08/2015	2015	000020	5014	015	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	400,00	Dispensa - 24 II	9474	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2015	G	
27/08/2015	2015	000021	5017	001	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	2.200,00	Convite - 22 III	9477	CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2015	G	
27/08/2015	2015	14F654590DE	783	130	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO	Extra Orça	4.825,88	IND.EX.ORÇ	9472		-	



Relação de Pagamentos

01/08/2015 a 31/08/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC												
27/08/2015	2015	14F654C5693	787	131	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.777,75	IND.EX.ORÇ	9479		-	
27/08/2015	2015	14F654C5693	788	131	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	4.237,89	IND.EX.ORÇ	9479		-	
27/08/2015	2015	14F6551BDB1	784	132	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	925,46	IND.EX.ORÇ	9473		-	
27/08/2015	2015	14F6551BDB1	785	132	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	164,20	IND.EX.ORÇ	9473		-	
27/08/2015	2015	14F6551BDB1	786	132	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	2.872,55	IND.EX.ORÇ	9473		-	
Total do Dia							:	42.912,93				
31/08/2015	2015	000006	5020	009	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	896,54	Dispensa - 24 XXII	9480	DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	E	
31/08/2015	2015	000009	5022	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9482	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
31/08/2015	2015	000009	5023	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9482	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
31/08/2015	2015	000009	5024	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9482	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
31/08/2015	2015	000009	5025	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9482	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
31/08/2015	2015	000009	5026	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9482	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
31/08/2015	2015	000009	5027	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9482	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
31/08/2015	2015	000009	5028	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9482	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	



Relação de Pagamentos

01/08/2015 a 31/08/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
					SERVIDORES						
31/08/2015	2015	000009	5029	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9482	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/08/2015	2015	000009	5030	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9482	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/08/2015	2015	000009	5031	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9482	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/08/2015	2015	000009	5032	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9482	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/08/2015	2015	000009	5033	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9482	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/08/2015	2015	000103	5021	135	ANA CLÁUDIA BARCELLOS PEREIRA ZANIBONI	3390.39.00-00	269,20	Dispensa - 24 II	9481	SERVIÇOS E FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	O
Total do Dia							:	1.795,74			
Total Geral							:	172.774,00			



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/08/2015 a 31/08/2015

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