



**Relação de Pagamentos**

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
01/12/2015	2015	000008	5328	011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	185,17	Dispensa - 24 XXII	9698	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E	
01/12/2015	2015	000020	5326	015	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	400,00	Dispensa - 24 II	9696	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2015	G	
01/12/2015	2015	000120	5327	161	FABÍOLA BERSOT DAUDT 08700954713	3390.39.00-00	7.500,00	Dispensa - 24 II	9697	SERVIÇOS DE BUFFET/ORNAMENTAÇÃO PARA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO CORDEIRENSE E MEDALHAS A REALIZA-SE DIA 27/11/2015.	O	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>8.085,17</b>				
02/12/2015	2015	000137	5363	180	MD 31 TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3390.39.00-00	637,00	Dispensa - 24 II	9699	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM REPARO NA CENTRAL PABX	O	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>637,00</b>				
03/12/2015	2015	000006	5331	009	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	1.675,83	Dispensa - 24 XXII	9701	DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	E	
03/12/2015	2015	000030	5332	028	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	861,26	Convite - 22 III	9702	FORNECIMENTO DE CONBUSTÍVEL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2015	E	
03/12/2015	2015	000030	5333	028	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	1.297,03	Convite - 22 III	9702	FORNECIMENTO DE CONBUSTÍVEL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2015	E	
03/12/2015	2015	000031	5330	034	CRISTINA PALMA MACHADO	3390.39.00-00	580,00	Dispensa - 24 II	9700	SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DA CÂMARA DE CORDEIRO.	G	
03/12/2015	2015	000138	5335	181	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00-00	313,50	Dispensa - 24 II	9705	SERVIÇOS D ERECARGA DE CARTUCHOS	O	
03/12/2015	2015	000139	5334	182	MAX REINALDO PINTO DIAS	3390.30.00-00	225,00	Dispensa - 24 II	9704	AQUISIÇÃO DE FLORES PAA SESSÃO SOLENE.	O	
03/12/2015	2015	15168E8CB39	829	183	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	16,50	IND.EX.ORÇ	9703		-	



**Relação de Pagamentos**

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
03/12/2015	2015	15168E8CB39	830	183	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	33,25	IND.EX.ORÇ	9703		-
03/12/2015	2015	15168E8CB39	831	183	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	5,00	IND.EX.ORÇ	9703		-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>5.007,37</b>			
07/12/2015	2015	000019	5336	003	J. P. TRIBUNA DA SERRA	3390.39.00-00	750,21	Convite - 22 III	9706	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS REFERENTE A LICITAÇÃO Nº 003/2015	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>750,21</b>			
09/12/2015	2015	000005	5337	008	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	6,73	Dispensa - 24 II	9707	DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA.	E
09/12/2015	2015	000140	5338	008	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	754,99	Dispensa - 24 II	9707	COMPLEMENTAÇÃO DESPESAS DE ÁGUA DEZEMBRO	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>761,72</b>			
10/12/2015	2015	000002	5345	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.075,92	Não Aplicável - - -	9711	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
10/12/2015	2015	000002	5346	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	644,00	Não Aplicável - - -	9712	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
10/12/2015	2015	000002	5347	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	603,17	Não Aplicável - - -	9713	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
10/12/2015	2015	000002	5348	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	644,00	Não Aplicável - - -	9714	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
10/12/2015	2015	000002	5349	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	766,67	Não Aplicável - - -	9715	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
10/12/2015	2015	000002	5350	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3190.11.01-00	370,36	Não Aplicável	9716	DESPESAS COM VENCIMENTOS E	E



**Relação de Pagamentos**

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
					FIXAS - COMISSIONADOS			- - -		VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	
10/12/2015	2015	000002	5351	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	370,36	Não Aplicável - - -	9717	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
10/12/2015	2015	000002	5352	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.075,92	Não Aplicável - - -	9718	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
10/12/2015	2015	000002	5353	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	766,67	Não Aplicável - - -	9719	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
10/12/2015	2015	000002	5354	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	644,00	Não Aplicável - - -	9720	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
10/12/2015	2015	000002	5355	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	302,07	Não Aplicável - - -	9721	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
10/12/2015	2015	000002	5356	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.100,00	Não Aplicável - - -	9722	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
10/12/2015	2015	000002	5357	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.075,92	Não Aplicável - - -	9724	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
10/12/2015	2015	000002	5359	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	302,07	Não Aplicável - - -	9725	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
10/12/2015	2015	000002	5360	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	370,36	Não Aplicável - - -	9726	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
10/12/2015	2015	000002	5361	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	438,67	Não Aplicável - - -	9727	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
10/12/2015	2015	000002	5362	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	246,91	Não Aplicável - - -	9729	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
10/12/2015	2015	000002	5364	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	246,91	Não Aplicável - - -	9730	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E



**Relação de Pagamentos**

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
10/12/2015	2015	000002	5365	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	107,34	Não Aplicável - - -	9731	COMISSIONADO. DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
10/12/2015	2015	000002	5366	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	766,67	Não Aplicável - - -	9732	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
10/12/2015	2015	000002	5369	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	644,00	Não Aplicável - - -	9737	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
10/12/2015	2015	000002	5370	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	4.353,72	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
10/12/2015	2015	000008	5367	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	209,14	Dispensa - 24 XXII	9733	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E
10/12/2015	2015	000056	5368	051	CENTRO NORTE FM STÉREO LTDA	3390.39.00-00	5.000,00	Inexigível - 25 II	9734	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA RADIOFÔNICA PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS, FATOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO E DA POPULAÇÃO CORDEIRENSE.	O
10/12/2015	2015	000141	5339	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	415,99	Não Aplicável - - -	9708	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA - PESSOAL EFETIVO.	O
10/12/2015	2015	000141	5340	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	1.445,97	Não Aplicável - - -	9709	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA - PESSOAL EFETIVO.	O
10/12/2015	2015	000141	5341	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	2.373,99	Não Aplicável - - -	9710	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA - PESSOAL EFETIVO.	O
10/12/2015	2015	000141	5342	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	9.945,26	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA - PESSOAL EFETIVO.	O
10/12/2015	2015	000141	5343	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	294,37	Não Aplicável - - -	9735	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA - PESSOAL EFETIVO.	O
10/12/2015	2015	000141	5344	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	3.709,11	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA - PESSOAL EFETIVO.	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>40.309,54</b>			



**Relação de Pagamentos**

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
14/12/2015	2015	000142	5371	185	CORREIOS	3390.30.00-00	92,50	Dispensa - 24 II	9738	AQUISIÇÃO DE SELOS	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>92,50</b>			
15/12/2015	2015	000133	5372	172	GRÁFICA GUARALDE GARCIA LTDA	3390.30.00-00	1.206,20	Dispensa - 24 II	9739	AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS E DIPLOMAS DE MULHER CIDADÃ.	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.206,20</b>			
16/12/2015	2015	000011	5373	014	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	149,90	Dispensa - 24 II	9740	SERVIÇOS DE REDE DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE	E
16/12/2015	2015	000031	5421	034	CRISTINA PALMA MACHADO	3390.39.00-00	580,00	Dispensa - 24 II	9741	SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DA CÂMARA DE CORDEIRO.	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>729,90</b>			
17/12/2015	2015	000001	5411	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.362,73	Não Aplicável - - -	9766	DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	E
17/12/2015	2015	000001	5412	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.964,72	Não Aplicável - - -	9786	DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	E
17/12/2015	2015	000001	5413	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	27.169,62	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	E
17/12/2015	2015	000002	5418	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	8.640,70	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
17/12/2015	2015	000004	5375	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9767	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
17/12/2015	2015	000004	5376	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9771	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
17/12/2015	2015	000004	5377	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9775	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
17/12/2015	2015	000004	5378	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9773	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E



**Relação de Pagamentos**

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
17/12/2015	2015	000004	5379	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9778	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
17/12/2015	2015	000004	5380	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9774	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
17/12/2015	2015	000004	5381	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9769	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
17/12/2015	2015	000004	5382	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9779	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
17/12/2015	2015	000004	5383	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9777	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
17/12/2015	2015	000004	5384	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9770	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
17/12/2015	2015	000004	5385	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9772	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
17/12/2015	2015	000004	5386	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9768	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
17/12/2015	2015	000004	5387	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9776	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
17/12/2015	2015	000010	5431	013	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	631,75	Dispensa - 24 II	9789	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	G
17/12/2015	2015	000014	5433	022	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02-00	3.919,84	Não Aplicável - - -	9788	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAMC PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	E
17/12/2015	2015	000014	5434	022	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02-00	1.760,90	Não Aplicável - - -	9788	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAMC PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	E
17/12/2015	2015	000015	5432	023	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	7.523,02	Não Aplicável - - -	9787	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	E
17/12/2015	2015	000020	5374	015	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	400,00	Dispensa - 24 II	9790	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2015	G
17/12/2015	2015	000144	5390	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	6.686,49	Não Aplicável - - -	9743	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PLANO FINANCEIRO.	O
17/12/2015	2015	000144	5392	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	4.373,25	Não Aplicável - - -	9784	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PLANO	O



**Relação de Pagamentos**

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
										FINANCEIRO.	
17/12/2015	2015	000144	5405	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	4.990,84	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PLANO FINANCEIRO.	0
17/12/2015	2015	000145	5406	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	39.211,09	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0
17/12/2015	2015	000145	5409	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	4.158,90	Não Aplicável - - -	9781	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0
17/12/2015	2015	000146	5388	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	3.936,34	Não Aplicável - - -	9745	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL COMISSIONADO	0
17/12/2015	2015	000146	5389	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.431,25	Não Aplicável - - -	9747	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL COMISSIONADO	0
17/12/2015	2015	000146	5391	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.854,37	Não Aplicável - - -	9746	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL COMISSIONADO	0
17/12/2015	2015	000146	5393	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	3.266,05	Não Aplicável - - -	9748	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL COMISSIONADO	0
17/12/2015	2015	000146	5394	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.923,39	Não Aplicável - - -	9749	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL COMISSIONADO	0
17/12/2015	2015	000146	5395	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.166,36	Não Aplicável - - -	9750	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL COMISSIONADO	0
17/12/2015	2015	000146	5396	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	3.936,34	Não Aplicável - - -	9751	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL COMISSIONADO	0
17/12/2015	2015	000146	5397	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	3.266,05	Não Aplicável - - -	9752	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL COMISSIONADO	0
17/12/2015	2015	000146	5398	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.923,39	Não Aplicável - - -	9754	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL COMISSIONADO	0
17/12/2015	2015	000146	5399	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.854,37	Não Aplicável - - -	9753	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL COMISSIONADO	0
17/12/2015	2015	000146	5400	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	3.425,00	Não Aplicável - - -	9755	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL COMISSIONADO	0
17/12/2015	2015	000146	5401	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.445,47	Não Aplicável - - -	9756	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL COMISSIONADO	0
17/12/2015	2015	000146	5402	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	3.936,34	Não Aplicável - - -	9757	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL COMISSIONADO	0



**Relação de Pagamentos**

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
17/12/2015	2015	000146	5403	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.923,39	Não Aplicável - - -	9758	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL COMISSIONADO	0
17/12/2015	2015	000146	5404	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.431,25	Não Aplicável - - -	9760	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL COMISSIONADO	0
17/12/2015	2015	000146	5407	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	3.294,49	Não Aplicável - - -	9761	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL COMISSIONADO	0
17/12/2015	2015	000146	5408	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.923,39	Não Aplicável - - -	9762	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL COMISSIONADO	0
17/12/2015	2015	000146	5410	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.923,39	Não Aplicável - - -	9763	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL COMISSIONADO	0
17/12/2015	2015	000146	5414	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	603,56	Não Aplicável - - -	9765	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL COMISSIONADO	0
17/12/2015	2015	000146	5415	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.923,39	Não Aplicável - - -	9782	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL COMISSIONADO	0
17/12/2015	2015	000146	5417	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.431,25	Não Aplicável - - -	9785	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL COMISSIONADO	0
17/12/2015	2015	000146	5419	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	8.532,85	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL COMISSIONADO	0
17/12/2015	2015	000146	5416	187	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.431,25	Não Aplicável - - -	9783	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL COMISSIONADO	0
17/12/2015	2015	000150	5439	193	BANCO ITAÚ SA	3390.39.00-00	0,35	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	TARIFAS BANCÁRIAS DEZEMBRO 2015	0
17/12/2015	2015	151B12FE7AC	833	186	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	1.489,98	IND.EX.ORÇ	9788		-
17/12/2015	2015	151B130F96A	834	186	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	3.316,74	IND.EX.ORÇ	9788		-
17/12/2015	2015	151B13334A4	832	187	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.482,40	IND.EX.ORÇ	9787		-
17/12/2015	2015	151C5D8398C	849	191	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	328,01	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-
17/12/2015	2015	151C5D8398C	850	191	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	358,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-





**Relação de Pagamentos**

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
17/12/2015	2015	151C5DA9445	847	191	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	743,56	IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.	-	
17/12/2015	2015	151C5DA9445	848	191	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	650,18	IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.	-	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>196.146,00</b>				
18/12/2015	2015	000143	5420	183	MERCADO GRAN FAMÍLIA DE CORDEIRO LTDA.	3390.32.00-00	9.714,40	Convite - 22 III	9791	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 CESTAS DE NATAL PARA SERVIDORES DO LEGISLATIVO	O	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>9.714,40</b>				
21/12/2015	2015	000009	5422	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9793	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
21/12/2015	2015	000009	5423	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9793	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
21/12/2015	2015	000009	5424	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9793	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
21/12/2015	2015	000009	5425	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9793	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
21/12/2015	2015	000009	5426	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9793	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
21/12/2015	2015	000009	5427	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9793	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
21/12/2015	2015	000009	5428	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9794	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
21/12/2015	2015	000009	5429	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9794	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	



**Relação de Pagamentos**

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
21/12/2015	2015	000009	5430	012	SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9794	DESpesas com diárias a serem concedidas aos servidores.	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>510,00</b>			
22/12/2015	2015	000008	5447		TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	163,76	Dispensa - 24 XXII	9807	DESpesas com tarifa telefônica	E
22/12/2015	2015	000014	5436	022	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02-00	684,07	Não Aplicável - - -	9797	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAMC PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	E
22/12/2015	2015	000015	5435	023	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	17.022,31	Não Aplicável - - -	9796	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	E
22/12/2015	2015	000019	5442	003	J. P. TRIBUNA DA SERRA	3390.39.00-00	275,91	Convite - 22 III	9801	DESpesas com publicações dos atos oficiais referente a licitação nº 003/2015	E
22/12/2015	2015	000021	5441	001	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	2.200,00	Convite - 22 III	9800	CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2015	G
22/12/2015	2015	000030	5444	028	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	1.178,83	Convite - 22 III	9804	FORNECIMENTO DE CONBUSTÍVEL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2015	E
22/12/2015	2015	000056	5443	051	CENTRO NORTE FM STÉREO LTDA	3390.39.00-00	5.000,00	Inexigível - 25 II	9802	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA RADIOFÔNICA PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS, FATOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO E DA POPULAÇÃO CORDEIRENSE.	O
22/12/2015	2015	000057	5440	073	MATHEUS COSTA SILVA	3390.39.00-00	210,00	Dispensa - 24 II	9799	SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS OFICIAIS.	E
22/12/2015	2015	000128	5446	160	JF DE MORAES ORGANIZAR GESTÃO DE DOCUMENTOS EIRELI-ME	3390.39.00-00	7.700,00	Dispensa - 24 II	9806	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	O
22/12/2015	2015	000147	5437	022	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO	3191.13.02-00	1.198,17	Não Aplicável - - -	9797	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPAMC - PLANO FINANCEIRO.	O



**Relação de Pagamentos**

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
22/12/2015	2015	000148	5438	022	MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02-00	4.469,73	Não Aplicável - - -	9797	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPAMC - PLANO PREVIDENCIÁRIO	O
22/12/2015	2015	000149	5445	192	DL GERAÇÃO UTILIDADES LTDA	3390.30.00-00	2.023,70	Dispensa - 24 II	9805	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA.	O
22/12/2015	2015	151C5AD5A63	835	188	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.795,00	IND.EX.ORÇ	9796		-
22/12/2015	2015	151C5AD5A63	836	188	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	4.250,69	IND.EX.ORÇ	9796		-
22/12/2015	2015	151C5AFBCDD	837	189	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	1.592,65	IND.EX.ORÇ	9797		-
22/12/2015	2015	151C5AFBCDD	838	189	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	3.782,04	IND.EX.ORÇ	9797		-
22/12/2015	2015	151C5CAA039	839	190	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	2.346,98	IND.EX.ORÇ	9795		-
22/12/2015	2015	151C5CAA039	840	190	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	3.834,48	IND.EX.ORÇ	9795		-
22/12/2015	2015	151C5CAA039	841	190	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	971,98	IND.EX.ORÇ	9795		-
22/12/2015	2015	151C5CAA039	842	190	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	2.445,24	IND.EX.ORÇ	9795		-
22/12/2015	2015	151C5CAA039	843	190	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.814,20	IND.EX.ORÇ	9795		-
22/12/2015	2015	151C5CAA039	844	190	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.017,33	IND.EX.ORÇ	9795		-
22/12/2015	2015	151C5CAA039	845	190	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	106,18	IND.EX.ORÇ	9795		-
22/12/2015	2015	151C5D95D5B	851	191	RAFAELA DA SILVA BENEDITO	Extra Orça	685,95	IND.EX.ORÇ	9798		-



**Relação de Pagamentos**

01/12/2015 a 31/12/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>68.769,20</b>			
23/12/2015	2015	000123	5450		SENNA CAMPOS COM E MAT ELET LTDA	3390.39.00-00	2.254,00	Dispensa - 24 II	9811	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO.	O	
23/12/2015	2015	000131	5449		SENNA CAMPOS COM E MAT ELET LTDA	3390.39.00-00	1.656,20	Dispensa - 24 II	9812	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE KIT PARA PORTÃO AUTOMÁTICO DUPLO	O	
23/12/2015	2015	000151	5448	195	ELETRICA E CIA. COM. MAT. CONSTR. LTDA	3390.30.00-00	573,20	Dispensa - 24 II	9810	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO	O	
23/12/2015	2015	151CF971236	852	194	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	33,25	IND.EX.ORÇ	9809		-	
23/12/2015	2015	151CF971236	853	194	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	13,00	IND.EX.ORÇ	9809		-	
23/12/2015	2015	151D05AA579	854		ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	46,00	IND.EX.ORÇ	9813		-	
23/12/2015	2015	151D05AA579	855		ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	33,80	IND.EX.ORÇ	9813		-	
23/12/2015	2015	151D074E5DF	856	196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	237.702,24	IND.EX.ORÇ	9814		-	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>242.311,69</b>			
							<b>Total Geral</b>	<b>:</b>	<b>575.030,90</b>			



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

***Relação de Pagamentos***

01/12/2015 a 31/12/2015

---

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