



Relação de Pagamentos

01/07/2015 a 31/07/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
01/07/2015	2015	000005	4825	008	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	348,67	Dispensa - 24 II	9329	DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA.	E	
01/07/2015	2015	000030	4824	028	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	3.375,26	Convite - 22 III	9328	FORNECIMENTO DE CONBUSTÍVEL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2015	E	
01/07/2015	2015	000083	4826	108	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00-00	171,00	Dispensa - 24 II	9331	SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS	O	
01/07/2015	2015	14E4FD2BB9B	765	109	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	4,24	IND.EX.ORÇ	9332		-	
01/07/2015	2015	14E4FD2BB9B	766	109	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	33,25	IND.EX.ORÇ	9332		-	
01/07/2015	2015	14E4FD2BB9B	767	109	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	9,00	IND.EX.ORÇ	9332		-	
Total do Dia							:	3.941,42				
06/07/2015	2015	000008	4827	011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	218,76	Dispensa - 24 XXII	9333	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E	
Total do Dia							:	218,76				
08/07/2015	2015	000008	4829	011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	175,84	Dispensa - 24 XXII	9335	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E	
08/07/2015	2015	000084	4828	110	ELETRICA E CIA. COM. MAT. CONSTR. LTDA	3390.30.00-00	401,60	Dispensa - 24 II	9334	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NA CÂMARA	O	
Total do Dia							:	577,44				
09/07/2015	2015	000031	4830	034	CRISTINA PALMA MACHADO	3390.39.00-00	580,00	Dispensa - 24 II	9336	SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DA CÂMARA DE CORDEIRO.	G	
09/07/2015	2015	000085	4831	111	MD 31 TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3390.39.00-00	342,00	Dispensa - 24 II	9337	SERVIÇOS DE CONCERTO NA CENTRAL TELEFÔNICA E REPARO EM RAMAIS INTERNO.	O	



Relação de Pagamentos

01/07/2015 a 31/07/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
							Total do Dia	:	922,00			
13/07/2015	2015	000002	4833	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.125,00	Não Aplicável - - -	9339	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E	
13/07/2015	2015	000002	4834	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	630,00	Não Aplicável - - -	9340	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E	
13/07/2015	2015	000002	4835	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	577,50	Não Aplicável - - -	9341	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E	
13/07/2015	2015	000002	4836	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	630,00	Não Aplicável - - -	9342	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E	
13/07/2015	2015	000002	4837	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	750,00	Não Aplicável - - -	9343	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E	
13/07/2015	2015	000002	4838	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	354,60	Não Aplicável - - -	9345	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E	
13/07/2015	2015	000002	4840	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.125,00	Não Aplicável - - -	9346	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E	
13/07/2015	2015	000002	4841	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	750,00	Não Aplicável - - -	9347	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E	
13/07/2015	2015	000002	4842	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	630,00	Não Aplicável - - -	9348	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E	
13/07/2015	2015	000002	4843	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	354,60	Não Aplicável - - -	9349	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E	
13/07/2015	2015	000002	4844	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.125,00	Não Aplicável - - -	9350	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E	



Relação de Pagamentos

01/07/2015 a 31/07/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
13/07/2015	2015	000002	4845	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	630,00	Não Aplicável - - -	9351	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E
13/07/2015	2015	000002	4846	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.125,00	Não Aplicável - - -	9352	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E
13/07/2015	2015	000002	4847	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	236,40	Não Aplicável - - -	9353	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E
13/07/2015	2015	000002	4848	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	354,60	Não Aplicável - - -	9354	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E
13/07/2015	2015	000002	4849	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	420,00	Não Aplicável - - -	9355	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E
13/07/2015	2015	000002	4850	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	750,00	Não Aplicável - - -	9356	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E
13/07/2015	2015	000002	4852	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	236,40	Não Aplicável - - -	9359	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E
13/07/2015	2015	000002	4853	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	354,60	Não Aplicável - - -	9357	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E
13/07/2015	2015	000002	4854	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	4.772,85	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E
13/07/2015	2015	000003	4851	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	3.227,42	Não Aplicável - - -	9358	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal efetivo.	E
13/07/2015	2015	000003	4855	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	16.552,05	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal efetivo.	E
13/07/2015	2015	000087	4871	113	MERCADO FARINHA LIMA LTDA	3390.30.00-00	978,00	Dispensa - 24 II	9338	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	O
13/07/2015	2015	000088	4856	114	PAULO HENRIQUE CUNHA DE PAULA -ME	3390.30.00-00	656,31	Dispensa - 24 II	9360	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	O



Relação de Pagamentos

01/07/2015 a 31/07/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
							Total do Dia	:	38.345,33			
14/07/2015	2015	000089	4901	115	DINISA SUL DIST. NITEROI DE VEICULOS LTDA	3390.30.00-00	667,46	Dispensa - 24 II	9361	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO QQS 8536, REFERENTE A REVISÃO DE 20000 KM	O	
14/07/2015	2015	000090	4900	115	DINISA SUL DIST. NITEROI DE VEICULOS LTDA	3390.39.00-00	437,50	Dispensa - 24 II	9361	SERVIÇOS DE REVISÃO DE 20000 KM NO VEÍCULO QQS 8536	O	
							Total do Dia	:	1.104,96			
16/07/2015	2015	000001	4874	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.362,73	Não Aplicável - - -	9394	DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	E	
16/07/2015	2015	000001	4875	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.964,72	Não Aplicável - - -	9395	DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	E	
16/07/2015	2015	000001	4876	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	27.187,91	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	E	
16/07/2015	2015	000002	4877	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	9.778,98	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E	
16/07/2015	2015	000002	4878	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9378	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E	
16/07/2015	2015	000002	4879	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9381	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E	
16/07/2015	2015	000002	4880	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9390	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E	
16/07/2015	2015	000002	4881	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9393	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E	
16/07/2015	2015	000002	4882	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9388	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E	
16/07/2015	2015	000002	4883	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável	9380	DESPESAS COM VENCIMENTOS E	E	



Relação de Pagamentos

01/07/2015 a 31/07/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
					FIXAS - COMISSIONADOS			- - -		VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	
16/07/2015	2015	000002	4884	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9391	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
16/07/2015	2015	000002	4885	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9377	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
16/07/2015	2015	000002	4886	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9376	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
16/07/2015	2015	000002	4887	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9384	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
16/07/2015	2015	000002	4888	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.215,14	Não Aplicável - - -	9392	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
16/07/2015	2015	000002	4889	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9387	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
16/07/2015	2015	000002	4890	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.225,00	Não Aplicável - - -	9386	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
16/07/2015	2015	000002	4891	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9383	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
16/07/2015	2015	000002	4892	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9382	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
16/07/2015	2015	000002	4893	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9375	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
16/07/2015	2015	000002	4894	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9389	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
16/07/2015	2015	000002	4895	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9379	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL	E



Relação de Pagamentos

01/07/2015 a 31/07/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
16/07/2015	2015	000002	4896	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9399	COMISSIONADO. DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
16/07/2015	2015	000002	4897	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9385	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
16/07/2015	2015	000003	4902	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	9.444,10	Não Aplicável - - -	9400	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO.	E
16/07/2015	2015	000003	4903	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	35.674,05	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO.	E
16/07/2015	2015	000004	4869	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9373	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
16/07/2015	2015	000004	4858	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9362	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
16/07/2015	2015	000004	4859	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9363	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
16/07/2015	2015	000004	4860	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9364	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
16/07/2015	2015	000004	4861	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9365	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
16/07/2015	2015	000004	4862	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9366	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
16/07/2015	2015	000004	4863	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9367	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
16/07/2015	2015	000004	4864	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9368	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
16/07/2015	2015	000004	4865	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9369	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
16/07/2015	2015	000004	4866	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9370	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
16/07/2015	2015	000004	4867	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9371	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E



Relação de Pagamentos

01/07/2015 a 31/07/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
16/07/2015	2015	000004	4868	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9372	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E	
16/07/2015	2015	000004	4870	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9374	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E	
16/07/2015	2015	000086	4899	112	MERCADO GRAN FAMÍLIA DE CORDEIRO LTDA.	3390.30.00-00	903,33	Dispensa - 24 II	9398	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	O	
16/07/2015	2015	000091	4898	116	V A SALGADO BRAVO PAPELARIA ME	3390.30.00-00	710,25	Dispensa - 24 II	9397	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA, COZINHA E BANHEIRO	O	
16/07/2015	2015	14EBBB5E316	769	120	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	361,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
16/07/2015	2015	14EBBB69E38	771	120	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	722,13	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
16/07/2015	2015	14EBBB7BB12	770	120	RAFAELA DA SILVA BENEDITO	Extra Orça	685,95	IND.EX.ORÇ	9396		-	
Total do Dia							:	124.158,68				
20/07/2015	2015	000020	4904	015	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	400,00	Dispensa - 24 II	9405	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2015	G	
20/07/2015	2015	000056	4931	051	CENTRO NORTE FM STÉREO LTDA	3390.39.00-00	5.000,00	Inexigível - 25 II	9403	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA RADIOFÔNICA PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS, FATOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO E DA POPULAÇÃO CORDEIRENSE.	O	
Total do Dia							:	5.400,00				
21/07/2015	2015	000007	4911	010	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	19,98	Dispensa - 24 II	9404	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E	
21/07/2015	2015	000007	4912	010	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	15,66	Dispensa - 24 II	9404	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E	
21/07/2015	2015	000007	4913	010	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	36,06	Dispensa - 24 II	9404	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E	



Relação de Pagamentos

01/07/2015 a 31/07/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
21/07/2015	2015	000007	4914	010	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	4,92	Dispensa - 24 II	9404	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E
21/07/2015	2015	000011	4909	014	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	149,90	Dispensa - 24 II	9406	SERVIÇOS DE REDE DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE	E
Total do Dia							:	226,52			
27/07/2015	2015	000010	4916	013	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	631,75	Dispensa - 24 II	9411	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	G
27/07/2015	2015	000014	4910	022	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02-00	5.703,39	Não Aplicável - - -	9409	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAMC PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	E
27/07/2015	2015	000015	4915	023	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	16.850,82	Não Aplicável - - -	9408	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	E
27/07/2015	2015	000092	4929	117	SOARES PEREIRA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA	3390.30.00-00	119,00	Dispensa - 24 III	9407	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL	O
27/07/2015	2015	14EBBA8A149	768	118	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	4.825,88	IND.EX.ORÇ	9409		-
27/07/2015	2015	14EBBAB5A5E	774	119	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	953,69	IND.EX.ORÇ	9410		-
27/07/2015	2015	14EBBAB5A5E	775	119	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	164,20	IND.EX.ORÇ	9410		-
27/07/2015	2015	14EBBAB5A5E	776	119	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	4.834,31	IND.EX.ORÇ	9410		-
27/07/2015	2015	14EBBAD4AD4	772	121	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.795,00	IND.EX.ORÇ	9408		-
27/07/2015	2015	14EBBAD4AD4	773	121	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	4.185,36	IND.EX.ORÇ	9408		-
Total do Dia							:	42.063,40			



Relação de Pagamentos

01/07/2015 a 31/07/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
31/07/2015	2015	000009	4905	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9416	DESPEAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/07/2015	2015	000009	4906	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9416	DESPEAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/07/2015	2015	000009	4907	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9416	DESPEAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/07/2015	2015	000009	4908	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9416	DESPEAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/07/2015	2015	000009	4917	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9415	DESPEAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/07/2015	2015	000009	4918	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9415	DESPEAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/07/2015	2015	000009	4919	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9415	DESPEAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/07/2015	2015	000009	4920	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9415	DESPEAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/07/2015	2015	000009	4921	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9415	DESPEAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/07/2015	2015	000009	4922	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9415	DESPEAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/07/2015	2015	000009	4923	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9414	DESPEAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/07/2015	2015	000009	4924	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9414	DESPEAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E



Relação de Pagamentos

01/07/2015 a 31/07/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
31/07/2015	2015	000009	4925	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9414	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/07/2015	2015	000009	4926	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9414	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/07/2015	2015	000009	4927	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9414	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/07/2015	2015	000021	4928	001	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	2.200,00	Convite - 22 III	9412	CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2015	G
31/07/2015	2015	000093	4930	122	DL GERAÇÃO UTILIDADES LTDA	3390.30.00-00	107,60	Dispensa - 24 II	9413	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA.	O
Total do Dia							:	2.967,60			
Total Geral							:	219.926,11			

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