



**Relação de Pagamentos**

01/07/2016 a 31/07/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
01/07/2016	2016	000074	6110	095	DL GERAÇÃO UTILIDADES LTDA	3390.30.00-00	95,90	Dispensa - 24 II	10366	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>95,90</b>			
07/07/2016	2016	000003	6097	003	CENTRO NORTE FM STÉREO LTDA	3390.39.00-00	5.000,00	Inexigível - 25 II	10367	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, FATOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE E DO PODER LEGISLATIVO.	G
07/07/2016	2016	000027	6099	024	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	3.522,01	Convite - 22 III	10368	AQUISIÇÃO DE 12.000 (DOZE MIL) LITROS DE GASOLINA	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>8.522,01</b>			
08/07/2016	2016	000005	6111	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	3.335,83	Não Aplicável - - -	10388	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E
08/07/2016	2016	000005	6112	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	2.093,32	Não Aplicável - - -	10389	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E
08/07/2016	2016	000005	6113	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	1.580,77	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E
08/07/2016	2016	000005	6114	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	17.061,86	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E
08/07/2016	2016	000006	6115	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.125,00	Não Aplicável - - -	10369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
08/07/2016	2016	000006	6116	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	630,00	Não Aplicável - - -	10370	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
08/07/2016	2016	000006	6117	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	630,00	Não Aplicável - - -	10371	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
08/07/2016	2016	000006	6118	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	630,00	Não Aplicável - - -	10372	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
08/07/2016	2016	000006	6119	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.125,00	Não Aplicável - - -	10373	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
08/07/2016	2016	000006	6120	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	396,00	Não Aplicável - - -	10374	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
08/07/2016	2016	000006	6121	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3190.11.01-00	396,00	Não Aplicável	10375	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	E



**Relação de Pagamentos**

01/07/2016 a 31/07/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
					FIXAS - COMISSIONADOS			- - -		PESSOAL COMISSIONADO		
08/07/2016	2016	000006	6122	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.125,00	Não Aplicável - - -	10376	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
08/07/2016	2016	000006	6123	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.125,00	Não Aplicável - - -	10377	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
08/07/2016	2016	000006	6124	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	630,00	Não Aplicável - - -	10378	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
08/07/2016	2016	000006	6125	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	630,00	Não Aplicável - - -	10385	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
08/07/2016	2016	000006	6126	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	396,00	Não Aplicável - - -	10390	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
08/07/2016	2016	000006	6127	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.125,00	Não Aplicável - - -	10380	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
08/07/2016	2016	000006	6128	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	630,00	Não Aplicável - - -	10381	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
08/07/2016	2016	000006	6129	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.125,00	Não Aplicável - - -	10382	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
08/07/2016	2016	000006	6130	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	396,00	Não Aplicável - - -	10383	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
08/07/2016	2016	000006	6131	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	396,00	Não Aplicável - - -	10384	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
08/07/2016	2016	000006	6132	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	396,00	Não Aplicável - - -	10386	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
08/07/2016	2016	000006	6133	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	630,00	Não Aplicável - - -	10387	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
08/07/2016	2016	000006	6134	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	5.868,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
08/07/2016	2016	000014	6107	014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	261,62	Dispensa - 24 VIII	10391	SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA.	E	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>43.737,40</b>				
11/07/2016	2016	000075	6106	096	S.M.L. BONAN COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI - ME	4490.52.00-00	738,00	Dispensa - 24 II	10392	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK 700 VA FORCE LINE MONOVOLT	O	



**Relação de Pagamentos**

01/07/2016 a 31/07/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>738,00</b>			
19/07/2016	2016	000052	6098	010	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	993,78	Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	E	
							<b>Total do Dia</b>	:	<b>993,78</b>			
20/07/2016	2016	000004	6138	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	27.198,06	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E	
20/07/2016	2016	000004	6139	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.993,16	Não Aplicável - - -	10443	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E	
20/07/2016	2016	000004	6140	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.964,72	Não Aplicável - - -	10444	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E	
20/07/2016	2016	000005	6135	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	5.703,08	Não Aplicável - - -	10441	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E	
20/07/2016	2016	000005	6136	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	6.856,98	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E	
20/07/2016	2016	000005	6137	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	35.973,55	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E	
20/07/2016	2016	000006	6180	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	12.676,35	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
20/07/2016	2016	000006	6181	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10458	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
20/07/2016	2016	000006	6182	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10448	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
20/07/2016	2016	000006	6183	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10451	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
20/07/2016	2016	000006	6184	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10442	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
20/07/2016	2016	000006	6185	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10457	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
20/07/2016	2016	000006	6186	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.102,93	Não Aplicável - - -	10456	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
20/07/2016	2016	000006	6187	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10445	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	



**Relação de Pagamentos**

01/07/2016 a 31/07/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/07/2016	2016	000006	6188	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10454	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/07/2016	2016	000006	6189	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10449	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/07/2016	2016	000006	6190	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10447	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/07/2016	2016	000006	6191	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10450	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/07/2016	2016	000006	6192	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.102,93	Não Aplicável - - -	10452	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/07/2016	2016	000006	6193	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10455	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/07/2016	2016	000006	6194	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10460	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/07/2016	2016	000006	6195	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10459	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/07/2016	2016	000006	6196	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.275,00	Não Aplicável - - -	10453	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/07/2016	2016	000006	6197	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10446	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/07/2016	2016	000006	6198	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10440	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/07/2016	2016	000011	6104	011	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	221,42	Dispensa - 24 II	10438	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	E
20/07/2016	2016	000013	6100	013	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	16,76	Dispensa - 24 II	10434	SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFÔNICAS	E
20/07/2016	2016	000014	6103	014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	147,32	Dispensa - 24 VIII	10436	SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA.	E
20/07/2016	2016	000014	6105	014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	153,80	Dispensa - 24 VIII	10437	SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA.	E
20/07/2016	2016	000017	6102	017	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	299,90	Dispensa - 24 II	10439	SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE BANDA LARGA.	G
20/07/2016	2016	000018	6101	017	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	44,90	Dispensa - 24 II	10439	SERVIÇOS DE ASSINATURA DE TV A CABO.	G



**Relação de Pagamentos**

01/07/2016 a 31/07/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/07/2016	2016	000069	6141	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10432	DESpesas COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/07/2016	2016	000069	6142	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10429	DESpesas COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/07/2016	2016	000069	6143	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10412	DESpesas COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/07/2016	2016	000069	6144	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10424	DESpesas COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/07/2016	2016	000069	6145	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10427	DESpesas COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/07/2016	2016	000069	6146	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10413	DESpesas COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/07/2016	2016	000069	6147	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10407	DESpesas COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/07/2016	2016	000069	6148	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10433	DESpesas COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/07/2016	2016	000069	6149	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10416	DESpesas COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/07/2016	2016	000069	6150	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10419	DESpesas COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/07/2016	2016	000069	6151	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10426	DESpesas COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/07/2016	2016	000069	6152	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10408	DESpesas COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/07/2016	2016	000069	6153	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10431	DESpesas COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/07/2016	2016	000069	6154	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10406	DESpesas COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/07/2016	2016	000069	6155	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10414	DESpesas COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/07/2016	2016	000069	6156	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10415	DESpesas COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/07/2016	2016	000069	6157	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10425	DESpesas COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/07/2016	2016	000069	6158	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10409	DESpesas COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G



**Relação de Pagamentos**

01/07/2016 a 31/07/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/07/2016	2016	000069	6159	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10423	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/07/2016	2016	000069	6160	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10410	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/07/2016	2016	000069	6161	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10420	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/07/2016	2016	000069	6162	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10418	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/07/2016	2016	000069	6163	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10417	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/07/2016	2016	000069	6164	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10421	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/07/2016	2016	000069	6165	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10411	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/07/2016	2016	000069	6166	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10422	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/07/2016	2016	000069	6167	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10395	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/07/2016	2016	000069	6168	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10402	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/07/2016	2016	000069	6169	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10404	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/07/2016	2016	000069	6170	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10430	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/07/2016	2016	000069	6171	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10396	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/07/2016	2016	000069	6172	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10405	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/07/2016	2016	000069	6173	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10394	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/07/2016	2016	000069	6174	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10397	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/07/2016	2016	000069	6175	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10400	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/07/2016	2016	000069	6176	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10398	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G



**Relação de Pagamentos**

01/07/2016 a 31/07/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
20/07/2016	2016	000069	6177	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10399	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G	
20/07/2016	2016	000069	6178	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10401	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G	
20/07/2016	2016	000069	6179	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10393	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G	
20/07/2016	2016	000069	6204	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10461	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G	
20/07/2016	2016	000069	6205	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	10462	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G	
20/07/2016	2016	1562D873096	937	102	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	903,62	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>140.515,13</b>				
26/07/2016	2016	000002	6108	002	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	455,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2015	G	
26/07/2016	2016	000002	6109	002	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	455,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2015	G	
26/07/2016	2016	000081	6220	106	BANCO ITAÚ SA	3390.39.00-00	9,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	TARIFA BANCÁRIA.	O	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>919,00</b>				
27/07/2016	2016	000001	6203	001	SANDRO ABREU PEIXOTO - SAP CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	665,00	Dispensa - 24 II	10468	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2016	G	
27/07/2016	2016	000007	6199	007	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3190.13.02-00	4.789,82	Não Aplicável - - -	10473	CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS - INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIAS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	E	
27/07/2016	2016	000007	6200	007	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3190.13.02-00	2.014,25	Não Aplicável - - -	10472	CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS - INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIAS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	E	
27/07/2016	2016	000008	6201	008	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	17.024,70	Não Aplicável	10470	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DE	E	



**Relação de Pagamentos**

01/07/2016 a 31/07/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
								- - -		PREVIDÊNCIA - INSS	
27/07/2016	2016	000015	6216	015	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	2.200,00	Convite - 22 III	10469	SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMAS DE MÓDULOS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, TESOURARIA, ALMOXARIFADO, BENS PATRIMONIAIS E FOLHA DE PAGAMENTO.	G
27/07/2016	2016	000030	6206	035	MATHEUS COSTA SILVA	3390.39.00-00	240,00	Dispensa - 24 II	10463	SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO CORDEIRENSE	E
27/07/2016	2016	000030	6207	035	MATHEUS COSTA SILVA	3390.39.00-00	70,00	Dispensa - 24 II	10463	SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO CORDEIRENSE	E
27/07/2016	2016	000076	6219	097	PAULO HENRIQUE CUNHA DE PAULA -ME	3390.30.00-00	424,15	Dispensa - 24 II	10467	AQUISIÇÃO DE MATERISL DE LIMPEZA	O
27/07/2016	2016	000077	6218	098	MERCADO FARINHA LIMA LTDA	3390.30.00-00	971,60	Dispensa - 24 II	10466	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	O
27/07/2016	2016	000078	6217	099	MERCADO FARINHA LIMA LTDA	3390.30.00-00	654,80	Dispensa - 24 II	10465	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	O
27/07/2016	2016	000079	6202	100	LINKMIL REFRIGERAÇÃO LTDA	3390.39.00-00	152,00	Dispensa - 24 II	10464	SERVIÇOS DE TROCA DE COOLER DE BEBEDOURO.	O
27/07/2016	2016	1562D80615C	930	104	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	1.704,36	IND.EX.ORÇ	10472		-
27/07/2016	2016	1562D8126CF	929	104	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	4.052,87	IND.EX.ORÇ	10473		-
27/07/2016	2016	1562D83F2DF	931	008	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.674,60	IND.EX.ORÇ	10470		-
27/07/2016	2016	1562D83F2DF	932	008	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.795,00	IND.EX.ORÇ	10470		-
27/07/2016	2016	1562D8A3124	933	103	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	194,20	IND.EX.ORÇ	10471		-



**Relação de Pagamentos**

01/07/2016 a 31/07/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
27/07/2016	2016	1562D8A3124	934	103	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	999,06	IND.EX.ORÇ	10471		-	
27/07/2016	2016	1562D8A3124	935	103	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.229,85	IND.EX.ORÇ	10471		-	
27/07/2016	2016	1562D8A3124	936	103	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	3.203,05	IND.EX.ORÇ	10471		-	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>48.059,31</b>				
28/07/2016	2016	000012	6208	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10474	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
28/07/2016	2016	000012	6209	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10474	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
28/07/2016	2016	000012	6210	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10475	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
28/07/2016	2016	000012	6211	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10475	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
28/07/2016	2016	000012	6212	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10475	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
28/07/2016	2016	000012	6213	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10475	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
28/07/2016	2016	000012	6214	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	10475	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
28/07/2016	2016	000012	6215	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10475	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>450,00</b>				



***Relação de Pagamentos***

01/07/2016 a 31/07/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
------	-----	---------	-----	------	--------------	---------------	-------	----------	--------	---------------	------

Total Geral : 244.030,53

\_\_\_\_\_  
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