



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
08/06/2015	2015	000030	4737	028	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	1.956,00	Convite - 22 III	9269	FORNECIMENTO DE CONBUSTÍVEL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2015	E
08/06/2015	2015	000057	4736	073	MATHEUS COSTA SILVA	3390.39.00-00	160,00	Dispensa - 24 II	9268	SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS OFICIAIS.	E
Total do Dia							:	2.116,00			
09/06/2015	2015	000008	4739	011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	121,30	Dispensa - 24 XXII	9270	DESPEAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E
09/06/2015	2015	000077	4740	100	VERBUM PAPELARIA, LIVRARIA E ARTIGOS EVANGÉLICOS LTDA.	3390.39.00-00	80,46	Dispensa - 24 II	9271	SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES	O
Total do Dia							:	201,76			
10/06/2015	2015	000078	4741	101	GRÁFICA GUARALDE GARCIA LTDA	3390.30.00-00	95,00	Dispensa - 24 II	9272	AQUISIÇÃO DE CAIMBOS AUTOMÁTICOS.	O
Total do Dia							:	95,00			
12/06/2015	2015	000019	4742	003	J. P. TRIBUNA DA SERRA	3390.39.00-00	1.484,61	Convite - 22 III	9273	DESPEAS COM PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS REFERENTE A LICITAÇÃO N° 003/2015	E
Total do Dia							:	1.484,61			
17/06/2015	2015	000056	4743	051	CENTRO NORTE FM STÉREO LTDA	3390.39.00-00	5.000,00	Inexigível - 25 II	9274	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA RADIOFÔNICA PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS, FATOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO E DA POPULAÇÃO CORDEIRENSE.	O
17/06/2015	2015	000079	4744	102	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA	3390.30.00-00	143,20	Dispensa - 24 II	9275	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	O
17/06/2015	2015	000080	4745	102	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA	3390.30.00-00	183,60	Dispensa - 24 II	9275	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	O



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
17/06/2015	2015	000081	4746	102	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA	3390.30.00-00	186,10	Dispensa - 24 II	9275	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	O	
Total do Dia							:	5.512,90				
19/06/2015	2015	000001	4768	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.362,73	Não Aplicável - - -	9296	DESPEAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	E	
19/06/2015	2015	000001	4769	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.964,72	Não Aplicável - - -	9297	DESPEAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	E	
19/06/2015	2015	000001	4770	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	27.187,91	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESPEAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	E	
19/06/2015	2015	000002	4747	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9276	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E	
19/06/2015	2015	000002	4748	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9277	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E	
19/06/2015	2015	000002	4749	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9278	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E	
19/06/2015	2015	000002	4750	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9279	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E	
19/06/2015	2015	000002	4751	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9280	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E	
19/06/2015	2015	000002	4752	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9281	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E	
19/06/2015	2015	000002	4753	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9282	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E	
19/06/2015	2015	000002	4755	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.215,14	Não Aplicável - - -	9283	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E	
19/06/2015	2015	000002	4756	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9284	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL	E	



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
19/06/2015	2015	000002	4757	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9285	COMISSIONADO. DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/06/2015	2015	000002	4758	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9286	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/06/2015	2015	000002	4759	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9287	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/06/2015	2015	000002	4760	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9288	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/06/2015	2015	000002	4761	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.225,00	Não Aplicável - - -	9289	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/06/2015	2015	000002	4762	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9291	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/06/2015	2015	000002	4763	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9292	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/06/2015	2015	000002	4764	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9293	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/06/2015	2015	000002	4765	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9294	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/06/2015	2015	000002	4766	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9312	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/06/2015	2015	000002	4767	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	10.503,94	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/06/2015	2015	000003	4771	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	5.816,49	Não Aplicável - - -	9298	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	E



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
										EFETIVO.	
19/06/2015	2015	000003	4772	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	36.495,49	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO.	E
19/06/2015	2015	000004	4773	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9299	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/06/2015	2015	000004	4774	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9300	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/06/2015	2015	000004	4775	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9301	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/06/2015	2015	000004	4776	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9302	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/06/2015	2015	000004	4777	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9303	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/06/2015	2015	000004	4778	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9304	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/06/2015	2015	000004	4779	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9305	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/06/2015	2015	000004	4780	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9307	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/06/2015	2015	000004	4781	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9306	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/06/2015	2015	000004	4782	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9308	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/06/2015	2015	000004	4783	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9309	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/06/2015	2015	000004	4784	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9310	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/06/2015	2015	000004	4785	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9311	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/06/2015	2015	14E26D80C21	758	107	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	1.082,08	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-
19/06/2015	2015	14E307F34B4	756	107	RAFAELA DA SILVA BENEDITO	Extra Orça	685,95	IND.EX.ORÇ	9295		-
19/06/2015	2015	14E30803A1E	757	107	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	541,04	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
							Total do Dia	:	120.278,85			
22/06/2015	2015	000011	4786	014	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	149,90	Dispensa - 24 II	9313	SERVIÇOS DE REDE DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE	E	
							Total do Dia	:	149,90			
24/06/2015	2015	000010	4789	013	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	631,75	Dispensa - 24 II	9316	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	G	
24/06/2015	2015	000020	4788	015	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	400,00	Dispensa - 24 II	9315	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2015	G	
24/06/2015	2015	000082	4787	103	LUIZ CLAUDIO BRITES DINIZ	3390.39.00-00	120,00	Dispensa - 24 II	9314	SERVIÇOS DE CONserto DE CADEIRAS	O	
							Total do Dia	:	1.151,75			
26/06/2015	2015	000014	4792	022	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02-00	5.703,39	Não Aplicável - - -	9321	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAMC PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	E	
26/06/2015	2015	000015	4791	023	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	16.850,82	Não Aplicável - - -	9319	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	E	
26/06/2015	2015	000021	4790	001	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	2.200,00	Convite - 22 III	9320	CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2015	G	
26/06/2015	2015	14E26CE8A5A	764	104	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	4.825,88	IND.EX.ORÇ	9321		-	
26/06/2015	2015	14E26CFE258	762	105	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.795,00	IND.EX.ORÇ	9319		-	
26/06/2015	2015	14E26CFE258	763	105	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	4.185,36	IND.EX.ORÇ	9319		-	
26/06/2015	2015	14E26D4DA90	759	106	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	953,69	IND.EX.ORÇ	9317		-	



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
26/06/2015	2015	14E26D4DA90	760	106	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	164,20	IND.EX.ORÇ	9317		-	
26/06/2015	2015	14E26D4DA90	761	106	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	3.255,39	IND.EX.ORÇ	9317		-	
Total do Dia							:	41.933,73				
29/06/2015	2015	000006	4793	009	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	853,64	Dispensa - 24 XXII	9322	DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	E	
29/06/2015	2015	000057	4794	073	MATHEUS COSTA SILVA	3390.39.00-00	330,00	Dispensa - 24 II	9324	SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS OFICIAIS.	E	
Total do Dia							:	1.183,64				
30/06/2015	2015	000008	4795	011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	79,73	Dispensa - 24 XXII	9325	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E	
30/06/2015	2015	000009	4796	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9326	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/06/2015	2015	000009	4797	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9326	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/06/2015	2015	000009	4798	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9326	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/06/2015	2015	000009	4799	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9326	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/06/2015	2015	000009	4800	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9326	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/06/2015	2015	000009	4801	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9326	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/06/2015	2015	000009	4802	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9326	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
					SERVIDORES						
30/06/2015	2015	000009	4803	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9326	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2015	2015	000009	4804	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9326	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2015	2015	000009	4805	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9326	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2015	2015	000009	4806	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9326	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2015	2015	000009	4807	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9326	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2015	2015	000009	4808	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9326	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2015	2015	000009	4809	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9327	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2015	2015	000009	4810	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9327	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2015	2015	000009	4811	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9327	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2015	2015	000009	4812	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9327	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2015	2015	000009	4813	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9327	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2015	2015	000009	4814	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9327	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E



Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
					SERVIDORES						
30/06/2015	2015	000009	4815	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9327	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2015	2015	000009	4816	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9327	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2015	2015	000009	4817	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9327	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2015	2015	000009	4818	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9327	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2015	2015	000009	4819	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9327	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2015	2015	000009	4820	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9327	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2015	2015	000009	4821	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9327	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2015	2015	000009	4822	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9327	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2015	2015	000009	4823	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9327	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
Total do Dia							:	1.669,73			
Total Geral							:	175.777,87			



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Página 9 de 9

Relação de Pagamentos

01/06/2015 a 30/06/2015

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