



Relação de Pagamentos

01/06/2016 a 30/06/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
01/06/2016	2016	15527359018	919	079	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	19,40	IND.EX.ORÇ	10271		-
Total do Dia							:	19,40			
06/06/2016	2016	000011	5960	001	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	478,28	Dispensa - 24 II	10272	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	E
06/06/2016	2016	000052	5961	010	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	1.256,29	Dispensa - 24 XXII	10273	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	E
Total do Dia							:	1.734,57			
07/06/2016	2016	000027	5962	024	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	2.101,37	Convite - 22 III	10274	AQUISIÇÃO DE 12.000 (DOZE MIL) LITROS DE GASOLINA	E
07/06/2016	2016	000031	5963	023	J. P. TRIBUNA DA SERRA	3390.39.00-00	452,52	Convite - 22 III	10275	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	E
Total do Dia							:	2.553,89			
08/06/2016	2016	000003	5964	003	CENTRO NORTE FM STÉREO LTDA	3390.39.00-00	5.000,00	Inexigível - 25 II	10276	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, FATOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE E DO PODER LEGISLATIVO.	G
08/06/2016	2016	000056	5965	073	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	4490.52.00-00	986,70	Dispensa - 24 II	10277	AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA A LASER COM CABO USB	O
08/06/2016	2016	000057	5966	073	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.30.00-00	80,40	Dispensa - 24 II	10277	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	O
08/06/2016	2016	000059	5967	080	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00-00	85,50	Dispensa - 24 II	10278	SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS	O
08/06/2016	2016	000062	5968	082	DINISA SUL DIST. NITEROI DE VEICULOS LTDA	3390.30.00-00	1.054,45	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS REF A REVISÃO NO VEÍCULO QQS 8536	O
08/06/2016	2016	000063	5969	082	DINISA SUL DIST. NITEROI DE VEICULOS LTDA	3390.39.00-00	354,70	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REF A REVISÃO NO VEÍCULO QQS 8536	O



Relação de Pagamentos

01/06/2016 a 30/06/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
							Total do Dia	:	7.561,75			
10/06/2016	2016	000012	5971	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	10280	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
10/06/2016	2016	000012	5972	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	10280	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
10/06/2016	2016	000012	5973	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	10280	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
10/06/2016	2016	000012	5974	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	10280	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
10/06/2016	2016	000012	5975	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	10280	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
10/06/2016	2016	000060	5976	081	ESTEVES E FARIA LTDA-ME	3390.30.00-00	1.296,00	Dispensa - 24 II	10281	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO OFICIAL QQS 8536	O	
10/06/2016	2016	000061	5977	081	ESTEVES E FARIA LTDA-ME	3390.39.00-00	61,02	Dispensa - 24 II	10281	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO OFICIAL QQS 8536	O	
10/06/2016	2016	000066	5970	084	MENDES E BERBERT COMERCIAL AGRÍCOLA DE BOM JARDIM LTDA.	3390.30.00-00	126,00	Dispensa - 24 II	10279	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DEDETIZAÇÃO.	O	
							Total do Dia	:	1.633,02			
13/06/2016	2016	000014	5979	014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	243,18	Dispensa - 24 VIII	10282	SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA.	E	
13/06/2016	2016	000067	5980	085	MD 31 TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3390.39.00-00	655,50	Dispensa - 24 II	10283	SERVIÇOS DE REPAROS NA CENTRAL TELEFÔNICA	O	
13/06/2016	2016	000068	5981	086	GRÁFICA GUARALDE GARCIA LTDA	3390.30.00-00	436,04	Dispensa - 24 II	10284	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CRACHÁS PARA CÂMARA	O	



Relação de Pagamentos

01/06/2016 a 30/06/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
							Total do Dia	:	1.334,72			
14/06/2016	2016	000014	5978	014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	193,21	Dispensa - 24 VIII	10285	SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA.	E	
							Total do Dia	:	193,21			
15/06/2016	2016	000064	5982	083	DINISA SUL DIST. NITEROI DE VEICULOS LTDA	3390.30.00-00	2.890,71	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS REF REVISÃO VEÍCULO LRP 9086	O	
15/06/2016	2016	000065	5983	083	DINISA SUL DIST. NITEROI DE VEICULOS LTDA	3390.39.00-00	719,20	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REF REVISÃO VEICULO LRP 9086	O	
							Total do Dia	:	3.609,91			
20/06/2016	2016	000001	6055	006	SANDRO ABREU PEIXOTO - SAP CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	665,00	Dispensa - 24 II	10353	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2016	G	
20/06/2016	2016	000004	5986	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.964,72	Não Aplicável - - -	10288	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E	
20/06/2016	2016	000004	6031	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.993,16	Não Aplicável - - -	10331	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E	
20/06/2016	2016	000004	6032	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.964,72	Não Aplicável - - -	10332	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E	
20/06/2016	2016	000004	6033	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	24.233,34	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E	
20/06/2016	2016	000005	5987	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	5.703,08	Não Aplicável - - -	10289	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E	
20/06/2016	2016	000005	5988	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	5.945,45	Não Aplicável - - -	10290	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E	
20/06/2016	2016	000005	5989	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	2.933,05	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E	
20/06/2016	2016	000005	5990	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	35.664,62	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E	
20/06/2016	2016	000006	6034	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10333	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	



Relação de Pagamentos

01/06/2016 a 30/06/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/06/2016	2016	000006	6035	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10334	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/06/2016	2016	000006	6036	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10335	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/06/2016	2016	000006	6037	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10336	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/06/2016	2016	000006	6038	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10337	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/06/2016	2016	000006	6039	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10338	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/06/2016	2016	000006	6040	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10339	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/06/2016	2016	000006	6041	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10340	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/06/2016	2016	000006	6042	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10341	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/06/2016	2016	000006	6043	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10342	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/06/2016	2016	000006	6044	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10343	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/06/2016	2016	000006	6045	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.275,00	Não Aplicável - - -	10344	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/06/2016	2016	000006	6046	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10345	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/06/2016	2016	000006	6047	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10346	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/06/2016	2016	000006	6048	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10347	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/06/2016	2016	000006	6049	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10349	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/06/2016	2016	000006	6050	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10350	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/06/2016	2016	000006	6051	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10348	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/06/2016	2016	000006	6052	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10351	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E



Relação de Pagamentos

01/06/2016 a 30/06/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/06/2016	2016	000006	6053	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	11.866,75	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/06/2016	2016	000007	6061	007	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3190.13.02-00	1.980,62	Não Aplicável - - -	10360	CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS - INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIAS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	E
20/06/2016	2016	000009	6003	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	10303	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/06/2016	2016	000069	5985	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10287	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/06/2016	2016	000069	5991	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10291	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/06/2016	2016	000069	5992	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10292	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/06/2016	2016	000069	5993	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10293	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/06/2016	2016	000069	5994	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10294	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/06/2016	2016	000069	5995	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10295	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/06/2016	2016	000069	5996	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10296	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/06/2016	2016	000069	5997	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10297	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/06/2016	2016	000069	5998	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10298	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/06/2016	2016	000069	5999	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10299	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/06/2016	2016	000069	6000	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10300	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/06/2016	2016	000069	6001	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10301	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/06/2016	2016	000069	6002	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10302	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/06/2016	2016	000069	6004	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10303	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G



Relação de Pagamentos

01/06/2016 a 30/06/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/06/2016	2016	000069	6005	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10304	DESpesas com auxílio alimentação efetivos e comissionados.	G
20/06/2016	2016	000069	6006	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10305	DESpesas com auxílio alimentação efetivos e comissionados.	G
20/06/2016	2016	000069	6007	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10306	DESpesas com auxílio alimentação efetivos e comissionados.	G
20/06/2016	2016	000069	6008	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10308	DESpesas com auxílio alimentação efetivos e comissionados.	G
20/06/2016	2016	000069	6009	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10307	DESpesas com auxílio alimentação efetivos e comissionados.	G
20/06/2016	2016	000069	6010	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10309	DESpesas com auxílio alimentação efetivos e comissionados.	G
20/06/2016	2016	000069	6011	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10310	DESpesas com auxílio alimentação efetivos e comissionados.	G
20/06/2016	2016	000069	6012	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10311	DESpesas com auxílio alimentação efetivos e comissionados.	G
20/06/2016	2016	000069	6013	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10312	DESpesas com auxílio alimentação efetivos e comissionados.	G
20/06/2016	2016	000069	6014	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10314	DESpesas com auxílio alimentação efetivos e comissionados.	G
20/06/2016	2016	000069	6015	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10313	DESpesas com auxílio alimentação efetivos e comissionados.	G
20/06/2016	2016	000069	6016	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10315	DESpesas com auxílio alimentação efetivos e comissionados.	G
20/06/2016	2016	000069	6017	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10316	DESpesas com auxílio alimentação efetivos e comissionados.	G
20/06/2016	2016	000069	6018	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10317	DESpesas com auxílio alimentação efetivos e comissionados.	G
20/06/2016	2016	000069	6019	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10318	DESpesas com auxílio alimentação efetivos e comissionados.	G
20/06/2016	2016	000069	6020	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10319	DESpesas com auxílio alimentação efetivos e comissionados.	G
20/06/2016	2016	000069	6021	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10320	DESpesas com auxílio alimentação efetivos e comissionados.	G
20/06/2016	2016	000069	6022	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10322	DESpesas com auxílio alimentação efetivos e comissionados.	G



Relação de Pagamentos

01/06/2016 a 30/06/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
20/06/2016	2016	000069	6023	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10323	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G	
20/06/2016	2016	000069	6024	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10324	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G	
20/06/2016	2016	000069	6025	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10325	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G	
20/06/2016	2016	000069	6026	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10327	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G	
20/06/2016	2016	000069	6027	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10328	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G	
20/06/2016	2016	000069	6028	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10326	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G	
20/06/2016	2016	000069	6029	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10329	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G	
20/06/2016	2016	000069	6030	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10330	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G	
20/06/2016	2016	000071	6058	088	ELETRICA E CIA. COM. MAT. CONSTR. LTDA	3390.30.00-00	278,45	Dispensa - 24 II	10355	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA	O	
20/06/2016	2016	1557DDC062D	921	089	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	999,06	IND.EX.ORÇ	10357		-	
20/06/2016	2016	1557DDC062D	922	089	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	194,20	IND.EX.ORÇ	10357		-	
20/06/2016	2016	1557DDC062D	923	089	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	2.758,21	IND.EX.ORÇ	10357		-	
20/06/2016	2016	1557DDC062D	924	089	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.976,53	IND.EX.ORÇ	10357		-	
20/06/2016	2016	1557DE1DB67	920	089	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	1.338,41	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
Total do Dia							:	150.043,82				
21/06/2016	2016	000070	5984	087	S.M.L. BONAN COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI - ME	3390.30.00-00	149,90	Dispensa - 24 II	10286	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	O	
21/06/2016	2016	000070	6054	087	S.M.L. BONAN COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS	3390.30.00-00	122,90	Dispensa - 24 II	10352	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	O	



Relação de Pagamentos

01/06/2016 a 30/06/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
EIRELI - ME												
							Total do Dia	:	272,80			
22/06/2016	2016	000017	6056	017	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	299,90	Dispensa - 24 II	10354	SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE BANDA LARGA.	G	
22/06/2016	2016	000018	6057	018	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	44,90	Dispensa - 24 II	10354	SERVIÇOS DE ASSINATURA DE TV A CABO.	G	
22/06/2016	2016	000030	6059	035	MATHEUS COSTA SILVA	3390.39.00-00	210,00	Dispensa - 24 II	10356	SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO CORDEIRENSE	E	
							Total do Dia	:	554,80			
23/06/2016	2016	000073	6064		BANCO ITAÚ SA	3390.39.00-00	18,00	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	TARIFAS BANCÁRIAS JUNHO/16	O	
							Total do Dia	:	18,00			
24/06/2016	2016	000007	6062	007	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3190.13.02-00	4.690,30	Não Aplicável - - -	10359	CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS - INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIAS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	E	
24/06/2016	2016	000008	6060	008	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	17.024,70	Não Aplicável - - -	10358	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS	E	
24/06/2016	2016	1557DE7BBAC	925	091	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.795,00	IND.EX.ORÇ	10358		-	
24/06/2016	2016	1557DE7BBAC	926	091	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.674,60	IND.EX.ORÇ	10358		-	
24/06/2016	2016	1557DF918ED	927	092	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	1.675,89	IND.EX.ORÇ	10360		-	
24/06/2016	2016	1557DFAEBC8	928	007	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO	Extra Orça	3.968,66	IND.EX.ORÇ	10359		-	



Relação de Pagamentos

01/06/2016 a 30/06/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC												
						Total do Dia	:	34.829,15				
28/06/2016	2016	000015	6063	015	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	2.200,00	Convite - 22 III	10361	SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMAS DE MÓDULOS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, TESOURARIA, ALMOXARIFADO, BENS PATRIMONIAIS E FOLHA DE PAGAMENTO.	G	
						Total do Dia	:	2.200,00				
29/06/2016	2016	000072	6065	093	MIRIAM RUBY ESPINOZA BORQUEZ ROJAS	3390.39.00-00	176,70	Dispensa - 24 II	10362	DESPESAS COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO.	O	
						Total do Dia	:	176,70				
30/06/2016	2016	000012	6066	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10363	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/06/2016	2016	000012	6067	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10363	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/06/2016	2016	000012	6068	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10363	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/06/2016	2016	000012	6069	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10363	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/06/2016	2016	000012	6070	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10363	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/06/2016	2016	000012	6071	012	DIÁRIAS A SEREM	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável	10363	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS	E	



Relação de Pagamentos

01/06/2016 a 30/06/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
					CONCEDIDAS AOS SERVIDORES			- - -		SERVIDORES.	
30/06/2016	2016	000012	6072	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	10363	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2016	2016	000012	6073	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10363	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2016	2016	000012	6074	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10363	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2016	2016	000012	6075	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10363	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2016	2016	000012	6076	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10363	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2016	2016	000012	6077	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	10363	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2016	2016	000012	6078	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10363	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2016	2016	000012	6079	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	10364	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2016	2016	000012	6080	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10364	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2016	2016	000012	6081	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10364	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2016	2016	000012	6082	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10364	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2016	2016	000012	6083	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10364	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E



Relação de Pagamentos

01/06/2016 a 30/06/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
					SERVIDORES						
30/06/2016	2016	000012	6084	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10364	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2016	2016	000012	6085	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10364	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2016	2016	000012	6086	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10364	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2016	2016	000012	6087	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10364	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2016	2016	000012	6088	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	10364	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2016	2016	000012	6089	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10364	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2016	2016	000012	6090	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10364	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2016	2016	000012	6091	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10364	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2016	2016	000012	6092	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10364	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2016	2016	000012	6093	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10364	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2016	2016	000012	6094	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10364	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/06/2016	2016	000012	6095	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10364	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E



Relação de Pagamentos

01/06/2016 a 30/06/2016

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

SERVIDORES

30/06/2016	2016	000025	6096	022	VANESSA SOARES MACEDO	3390.39.00-00	499,00	Dispensa - 24 II	10365	SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO WEBTV	0
------------	------	--------	------	-----	-----------------------	---------------	--------	---------------------	-------	---	---

Total do Dia : 2.179,00

Total Geral : 208.914,74

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