



Relação de Pagamentos

01/05/2015 a 31/05/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
04/05/2015	2015	000019	4639	003	J. P. TRIBUNA DA SERRA	3390.39.00-00	1.124,55	Convite - 22 III	9185	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS REFERENTE A LICITAÇÃO Nº 003/2015	E
04/05/2015	2015	000031	4638	034	CRISTINA PALMA MACHADO	3390.39.00-00	580,00	Dispensa - 24 II	9184	SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DA CÂMARA DE CORDEIRO.	G
04/05/2015	2015	000053	4637	070	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA	3390.30.00-00	188,65	Dispensa - 24 II	9183	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	O
04/05/2015	2015	000057	4636	073	MATHEUS COSTA SILVA	3390.39.00-00	170,00	Dispensa - 24 II	9182	SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS OFICIAIS.	E
04/05/2015	2015	000062	4634	082	DINISA SUL DIST. NITEROI DE VEICULOS LTDA	3390.30.00-00	242,00	Dispensa - 24 II	9181	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO QKS 8536	O
04/05/2015	2015	000063	4635	082	DINISA SUL DIST. NITEROI DE VEICULOS LTDA	3390.39.00-00	150,00	Dispensa - 24 II	9181	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEICULO QKS 8536	O
Total do Dia							:	2.455,20			
06/05/2015	2015	000064	4640	083	DINISA SUL DIST. NITEROI DE VEICULOS LTDA	3390.30.00-00	242,00	Dispensa - 24 II	9186	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS OFICIAIS.	O
06/05/2015	2015	000065	4641	083	DINISA SUL DIST. NITEROI DE VEICULOS LTDA	3390.39.00-00	150,00	Dispensa - 24 II	9186	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS.	O
Total do Dia							:	392,00			
07/05/2015	2015	000030	4645	028	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	2.625,46	Convite - 22 III	9189	FORNECIMENTO DE CONBUSTÍVEL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2015	E
07/05/2015	2015	000060	4644	080	ELETRICA E CIA. COM. MAT. COSTR. LTDA	3390.30.00-00	136,13	Dispensa - 24 II	9187	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉRICO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL.	O
07/05/2015	2015	000061	4643	081	DL GERAÇÃO UTILIDADES LTDA	3390.30.00-00	201,10	Dispensa - 24 II	9188	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	O
07/05/2015	2015	000066	4642	084	MANOEL DA SILVA SERAFIN	3390.30.00-00	366,52	Dispensa - 24 II	9190	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	O



Relação de Pagamentos

01/05/2015 a 31/05/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
						Total do Dia	:	3.329,21			
13/05/2015	2015	000067	4647	085	SOARES PEREIRA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA	3390.30.00-00	252,00	Dispensa - 24 II	9192	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	O
13/05/2015	2015	000068	4646	086	MERCADO FARINHA LIMA LTDA	3390.30.00-00	355,00	Dispensa - 24 II	9191	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.	O
13/05/2015	2015	000070	4648	088	AGUIAR COELHO INDÚSTRIA DE SORVETES E LANCHES LTDA ME	3390.30.00-00	402,00	Dispensa - 24 II	9193	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	O
						Total do Dia	:	1.009,00			
14/05/2015	2015	000044	4649	057	ANTONIO JOSÉ O. MATOS SERRALHERIA	4490.51.00-00	1.280,00	Dispensa - 24 II	9194	AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO.	O
						Total do Dia	:	1.280,00			
15/05/2015	2015	000008	4651	011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	114,66	Dispensa - 24 XXII	9196	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E
15/05/2015	2015	000071	4650	089	PAULO HENRIQUE CUNHA DE PAULA -ME	3390.30.00-00	569,59	Dispensa - 24 II	9195	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	O
15/05/2015	2015	000072	4652	090	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	3390.39.00-00	0,13	Não Aplicável - - -	9197	DIFERENÇA NO ISS.	O
15/05/2015	2015	14D580DAD1B	741	090	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	33,25	IND.EX.ORÇ	9197		-
						Total do Dia	:	717,63			
18/05/2015	2015	000005	4653	008	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	75,38	Dispensa - 24 II	9198	DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA.	E
18/05/2015	2015	000050	4655	067	ELÉTRICA SENNA CAMPOS LTDA	3390.39.00-00	614,27	Dispensa - 24 II	9199	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA.	O



Relação de Pagamentos

01/05/2015 a 31/05/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
18/05/2015	2015	000051	4654	067	ELÉTRICA SENNA CAMPOS LTDA	3390.30.00-00	783,00	Dispensa - 24 II	9199	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA.	O	
18/05/2015	2015	000069	4656	087	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	4490.52.00-00	615,00	Dispensa - 24 II	9200	AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK	O	
Total do Dia							:	2.087,65				
20/05/2015	2015	000001	4657	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.362,73	Não Aplicável - - -	9201	DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	E	
20/05/2015	2015	000001	4658	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.964,72	Não Aplicável - - -	9202	DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	E	
20/05/2015	2015	000001	4659	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	27.187,91	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	E	
20/05/2015	2015	000002	4660	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9205	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMMISSIONADO.	E	
20/05/2015	2015	000002	4661	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9206	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMMISSIONADO.	E	
20/05/2015	2015	000002	4662	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9207	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMMISSIONADO.	E	
20/05/2015	2015	000002	4663	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9208	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMMISSIONADO.	E	
20/05/2015	2015	000002	4664	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9210	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMMISSIONADO.	E	
20/05/2015	2015	000002	4665	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9211	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMMISSIONADO.	E	
20/05/2015	2015	000002	4666	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.215,14	Não Aplicável - - -	9212	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMMISSIONADO.	E	
20/05/2015	2015	000002	4667	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9213	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	E	



Relação de Pagamentos

01/05/2015 a 31/05/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/05/2015	2015	000002	4668	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.828,76	Não Aplicável - - -	9214	COMISSIONADO. DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/05/2015	2015	000002	4669	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9215	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/05/2015	2015	000002	4670	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9216	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/05/2015	2015	000002	4671	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9217	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/05/2015	2015	000002	4672	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.225,00	Não Aplicável - - -	9218	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/05/2015	2015	000002	4673	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9219	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/05/2015	2015	000002	4684	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	9.003,37	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/05/2015	2015	000002	4675	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9220	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/05/2015	2015	000002	4676	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9221	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/05/2015	2015	000002	4677	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9222	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/05/2015	2015	000002	4678	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9223	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/05/2015	2015	000002	4679	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	619,21	Não Aplicável - - -	9224	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	E



Relação de Pagamentos

01/05/2015 a 31/05/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/05/2015	2015	000002	4680	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9225	COMISSIONADO. DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/05/2015	2015	000003	4681	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	9.712,93	Não Aplicável - - -	9204	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO.	E
20/05/2015	2015	000003	4682	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	3.247,94	Não Aplicável - - -	9240	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO.	E
20/05/2015	2015	000003	4683	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	34.543,01	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO.	E
20/05/2015	2015	000004	4685	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9227	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
20/05/2015	2015	000004	4686	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9228	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
20/05/2015	2015	000004	4687	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9229	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
20/05/2015	2015	000004	4688	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9230	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
20/05/2015	2015	000004	4689	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9231	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
20/05/2015	2015	000004	4690	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9232	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
20/05/2015	2015	000004	4691	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9233	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
20/05/2015	2015	000004	4692	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9234	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
20/05/2015	2015	000004	4693	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9235	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
20/05/2015	2015	000004	4694	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9236	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
20/05/2015	2015	000004	4696	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9237	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E



Relação de Pagamentos

01/05/2015 a 31/05/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
20/05/2015	2015	000004	4697	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9238	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E	
20/05/2015	2015	000004	4698	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9239	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E	
Total do Dia							:	121.981,24				
22/05/2015	2015	000010	4699	013	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	631,75	Dispensa - 24 II	9241	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	G	
22/05/2015	2015	000011	4700	014	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	149,90	Dispensa - 24 II	9242	SERVIÇOS DE REDE DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE	E	
22/05/2015	2015	000020	4701	015	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	400,00	Dispensa - 24 II	9243	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2015	G	
Total do Dia							:	1.181,65				
25/05/2015	2015	000009	4703	005	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9245	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
25/05/2015	2015	000009	4704	005	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9245	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
25/05/2015	2015	000009	4705	005	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9245	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
25/05/2015	2015	000009	4706	005	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9245	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
25/05/2015	2015	000009	4707	005	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9245	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
25/05/2015	2015	000009	4708	005	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9245	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
25/05/2015	2015	000009	4709	005	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9245	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	



Relação de Pagamentos

01/05/2015 a 31/05/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
					SERVIDORES							
25/05/2015	2015	000009	4710	005	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9245	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
25/05/2015	2015	000009	4711	005	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9245	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
25/05/2015	2015	000009	4712	005	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9245	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
25/05/2015	2015	000009	4713	005	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9245	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
25/05/2015	2015	000021	4702	001	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	2.200,00	Convite - 22 III	9244	CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2015	G	
25/05/2015	2015	000056	4714	051	CENTRO NORTE FM STÉREO LTDA	3390.39.00-00	5.000,00	Inexigível - 25 II	9246	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							:	7.800,00				
27/05/2015	2015	000002	4717	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9248	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMMISSIONADO.	E	
27/05/2015	2015	000074	4716	092	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00-00	285,00	Dispensa - 24 II	9247	SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS	O	
27/05/2015	2015	000075	4715	093	OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DE CANTAGALO LTDA - ME	4490.52.00-00	555,00	Dispensa - 24 II	9250	AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK 1300 WATTS	O	
27/05/2015	2015	14DA0059752	742	097	RAFAELA DA SILVA BENEDITO	Extra Orça	683,65	IND.EX.ORÇ	9226		-	



Relação de Pagamentos

01/05/2015 a 31/05/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
27/05/2015	2015	14DA0075965	744	097	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	415,53	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
27/05/2015	2015	14DA007EE04	743	097	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	811,61	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
Total do Dia							:	4.951,71				
29/05/2015	2015	000005	4735	008	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	153,25	Dispensa - 24 II	9267	DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA.	E	
29/05/2015	2015	000006	4719	009	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	1.154,38	Dispensa - 24 XXII	9251	DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	E	
29/05/2015	2015	000007	4720	010	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	15,44	Dispensa - 24 II	9255	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E	
29/05/2015	2015	000008	4721	011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	133,04	Dispensa - 24 XXII	9266	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E	
29/05/2015	2015	000008	4733	011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	197,40	Dispensa - 24 XXII	9264	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E	
29/05/2015	2015	000009	4726	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9256	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/05/2015	2015	000009	4727	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9256	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/05/2015	2015	000009	4729	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9258	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/05/2015	2015	000009	4731	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9263	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/05/2015	2015	000009	4732	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9263	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/05/2015	2015	000014	4730	022	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02-00	5.611,33	Não Aplicável - - -	9260	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAMC PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	E	



Relação de Pagamentos

01/05/2015 a 31/05/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
29/05/2015	2015	000015	4728	023	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	17.008,25	Não Aplicável - - -	9257	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	E
29/05/2015	2015	000031	4722	034	CRISTINA PALMA MACHADO	3390.39.00-00	580,00	Dispensa - 24 II	9254	SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DA CÂMARA DE CORDEIRO.	G
29/05/2015	2015	000073	4718	091	ELÉTRICA SENNA CAMPOS LTDA	3390.39.00-00	680,20	Dispensa - 24 II	9249	SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE TROCA DE 02 SENSORES QUEIMADOS E NOVA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARMES.	O
29/05/2015	2015	000076	4734	099	ELETRICA E CIA. COM. MAT. COSTR. LTDA	3390.30.00-00	365,10	Dispensa - 24 II	9265	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	O
29/05/2015	2015	14DA0016113	745	094	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.795,00	IND.EX.ORÇ	9257		-
29/05/2015	2015	14DA0016113	746	094	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	4.245,31	IND.EX.ORÇ	9257		-
29/05/2015	2015	14DA002B1BF	747	095	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	953,69	IND.EX.ORÇ	9259		-
29/05/2015	2015	14DA002B1BF	748	095	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	164,20	IND.EX.ORÇ	9259		-
29/05/2015	2015	14DA002B1BF	749	095	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	5.093,09	IND.EX.ORÇ	9259		-
29/05/2015	2015	14DA003C060	750	096	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	4.747,98	IND.EX.ORÇ	9260		-
29/05/2015	2015	14DA0059752	751	097	RAFAELA DA SILVA BENEDITO	Extra Orça	2,30	IND.EX.ORÇ	9261		-
29/05/2015	2015	14DB00F6F83	752	098	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	35,80	IND.EX.ORÇ	9262		-
29/05/2015	2015	14DB00F6F83	753	098	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	33,25	IND.EX.ORÇ	9262		-
29/05/2015	2015	14DB00F6F83	754	098	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	15,00	IND.EX.ORÇ	9262		-
29/05/2015	2015	14DB00F6F83	755	098	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	32,33	IND.EX.ORÇ	9262		-



Relação de Pagamentos

01/05/2015 a 31/05/2015

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

Total do Dia : 45.286,34

Total Geral : 192.471,63

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