



Relação de Pagamentos

01/05/2016 a 31/05/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
02/05/2016	2016	000010	5932	010	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	2.082,34	Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LUZ - AMPLA	E
02/05/2016	2016	000052	5933	010	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	30,19	Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	E
Total do Dia							:	2.112,53			
04/05/2016	2016	000011	5845	011	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	309,47	Dispensa - 24 II	10180	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	E
04/05/2016	2016	000014	5844	014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	231,41	Dispensa - 24 VIII	10179	SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA.	E
04/05/2016	2016	000014	5846	014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	188,31	Dispensa - 24 VIII	10181	SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA.	E
04/05/2016	2016	000027	5847	024	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	1.236,29	Convite - 22 III	10183	AQUISIÇÃO DE 12.000 (DOZE MIL) LITROS DE GASOLINA	E
04/05/2016	2016	000027	5848	024	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	1.961,28	Convite - 22 III	10183	AQUISIÇÃO DE 12.000 (DOZE MIL) LITROS DE GASOLINA	E
04/05/2016	2016	15472F670D0	907	069	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	6,75	IND.EX.ORÇ	10182		-
04/05/2016	2016	15472F670D0	908	069	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	30,75	IND.EX.ORÇ	10182		-
Total do Dia							:	3.964,26			
10/05/2016	2016	000003	5849	003	CENTRO NORTE FM STÉREO LTDA	3390.39.00-00	5.000,00	Inexigível - 25 II	10185	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, FATOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE E DO PODER LEGISLATIVO.	G
Total do Dia							:	5.000,00			
12/05/2016	2016	000014	5850	014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	236,33	Dispensa - 24 VIII	10186	SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA.	E
Total do Dia							:	236,33			



Relação de Pagamentos

01/05/2016 a 31/05/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
16/05/2016	2016	000053	5851	070	MIRIAM RUBY ESPINOZA BORQUEZ ROJAS	3390.39.00-00	368,60	Dispensa - 24 II	10188	SERVIÇO DE CONserto DE FECHADURAS	O	
Total do Dia							:	368,60				
20/05/2016	2016	000004	5899	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	27.198,06	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E	
20/05/2016	2016	000004	5897	009	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.993,16	Não Aplicável - - -	10230	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E	
20/05/2016	2016	000004	5898	009	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.964,72	Não Aplicável - - -	10231	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E	
20/05/2016	2016	000005	5900	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	5.703,08	Não Aplicável - - -	10232	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E	
20/05/2016	2016	000005	5902	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	3.738,46	Não Aplicável - - -	10233	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E	
20/05/2016	2016	000005	5903	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	
20/05/2016	2016	000005	5904	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	33.561,20	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E	
20/05/2016	2016	000006	5905	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10234	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
20/05/2016	2016	000006	5906	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10235	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
20/05/2016	2016	000006	5907	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10236	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
20/05/2016	2016	000006	5908	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10237	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
20/05/2016	2016	000006	5909	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10238	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
20/05/2016	2016	000006	5910	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.102,93	Não Aplicável - - -	10239	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
20/05/2016	2016	000006	5911	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10240	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
20/05/2016	2016	000006	5912	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10241	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
20/05/2016	2016	000006	5913	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável	10242	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	E	



Relação de Pagamentos

01/05/2016 a 31/05/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
					FIXAS - COMISSIONADOS			- - -		PESSOAL COMISSIONADO	
20/05/2016	2016	000006	5914	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10243	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/05/2016	2016	000006	5915	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10244	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/05/2016	2016	000006	5916	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.275,00	Não Aplicável - - -	10245	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/05/2016	2016	000006	5917	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10246	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/05/2016	2016	000006	5918	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10247	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/05/2016	2016	000006	5919	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10248	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/05/2016	2016	000006	5920	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10249	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/05/2016	2016	000006	5921	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10250	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/05/2016	2016	000006	5922	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10251	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/05/2016	2016	000006	5923	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10252	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/05/2016	2016	000006	5924	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
20/05/2016	2016	000009	5852	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10189	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000009	5853	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10190	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000009	5854	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10191	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000009	5859	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10192	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000009	5860	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10195	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000009	5857	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10193	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G



Relação de Pagamentos

01/05/2016 a 31/05/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/05/2016	2016	000009	5858	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10094	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000009	5861	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10196	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000009	5862	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10197	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000009	5863	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10198	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000009	5864	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10199	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000009	5865	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10200	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000009	5866	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10201	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000009	5868	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10203	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000009	5869	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10204	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000009	5870	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10205	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000009	5872	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10206	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000009	5873	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10207	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000009	5874	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10208	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000009	5875	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10209	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000009	5876	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10210	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000009	5877	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10211	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000009	5878	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10212	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000009	5879	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10213	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G



Relação de Pagamentos

01/05/2016 a 31/05/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/05/2016	2016	000009	5880	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10214	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000009	5881	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10215	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000009	5882	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10216	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000009	5883	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10217	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000009	5884	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10218	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000009	5885	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10219	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000009	5886	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10220	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000009	5887	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10221	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000009	5888	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10222	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000009	5889	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10223	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000009	5890	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10224	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000009	5891	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10225	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000009	5892	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10226	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000009	5893	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10227	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000009	5894	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10228	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000009	5895	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10229	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/05/2016	2016	000013	5867	013	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	5,14	Dispensa - 24 II	10202	SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFÔNICAS	E
20/05/2016	2016	1550280DB06	909	077	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	934,05	IND.EX.ORÇ	Débito em		-



Relação de Pagamentos

01/05/2016 a 31/05/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
Conta.												
							Total do Dia	:	136.775,45			
23/05/2016	2016	000001	5927	001	SANDRO ABREU PEIXOTO - SAP CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	665,00	Dispensa - 24 II	10256	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2016	G	
23/05/2016	2016	000002	5926	002	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	455,00	Dispensa - 24 II	10255	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2015	G	
23/05/2016	2016	000054	5925	071	S.M.L. BONAN COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI - ME	3390.30.00-00	119,00	Dispensa - 24 II	10253	AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DE DVD	O	
23/05/2016	2016	000055	5928	072	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA	3390.30.00-00	485,45	Dispensa - 24 II	10257	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	O	
							Total do Dia	:	1.724,45			
24/05/2016	2016	000030	5929	035	MATHEUS COSTA SILVA	3390.39.00-00	310,00	Dispensa - 24 II	10258	SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO CORDEIRENSE	E	
							Total do Dia	:	310,00			
25/05/2016	2016	000017	5930	017	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	299,90	Dispensa - 24 II	10259	SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE BANDA LARGA.	G	
25/05/2016	2016	000018	5931	018	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	44,90	Dispensa - 24 II	10259	SERVIÇOS DE ASSINATURA DE TV A CABO.	G	
							Total do Dia	:	344,80			
30/05/2016	2016	000005	5934	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	4.025,98	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E	
30/05/2016	2016	000007	5935	007	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO	3190.13.02-00	1.980,62	Não Aplicável - - -	10260	CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS - INSTITUTO DE PENSÃO,	E	



Relação de Pagamentos

01/05/2016 a 31/05/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
30/05/2016	2016	000007	5936	007	MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3190.13.02-00	4.690,30	Não Aplicável - - -	10261	APOSENTADORIAS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS - INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIAS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	E
30/05/2016	2016	000008	5938	008	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	17.024,70	Não Aplicável - - -	10264	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS	E
30/05/2016	2016	000015	5937	015	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	2.200,00	Convite - 22 III	10262	SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMAS DE MÓDULOS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, TESOURARIA, ALMOXARIFADO, BENS PATRIMONIAIS E FOLHA DE PAGAMENTO.	G
30/05/2016	2016	15502615A73	917	074	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.795,00	IND.EX.ORÇ	10264		-
30/05/2016	2016	15502615A73	918	074	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.674,60	IND.EX.ORÇ	10264		-
30/05/2016	2016	15502695D7A	910	075	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	1.675,89	IND.EX.ORÇ	10260		-
30/05/2016	2016	155026A61AB	911	075	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	3.968,66	IND.EX.ORÇ	10261		-
30/05/2016	2016	1550271353A	912	076	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	999,06	IND.EX.ORÇ	10263		-
30/05/2016	2016	1550271353A	913	076	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.185,02	IND.EX.ORÇ	10263		-
30/05/2016	2016	1550271353A	914	076	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	2.626,18	IND.EX.ORÇ	10263		-
30/05/2016	2016	1550271353A	915	076	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	194,20	IND.EX.ORÇ	10263		-
30/05/2016	2016	1550271353A	916	076	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.527,10	IND.EX.ORÇ	10263		-



Relação de Pagamentos

01/05/2016 a 31/05/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
							Total do Dia	:	49.567,31			
31/05/2016	2016	000012	5939	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10265	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
31/05/2016	2016	000012	5940	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10265	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
31/05/2016	2016	000012	5941	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10265	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
31/05/2016	2016	000012	5942	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10265	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
31/05/2016	2016	000012	5943	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10265	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
31/05/2016	2016	000012	5944	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10265	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
31/05/2016	2016	000012	5945	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	10265	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
31/05/2016	2016	000012	5946	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10265	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
31/05/2016	2016	000012	5947	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10265	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
31/05/2016	2016	000012	5948	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10265	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
31/05/2016	2016	000012	5949	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10265	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	



Relação de Pagamentos

01/05/2016 a 31/05/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
31/05/2016	2016	000012	5950	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10265	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/05/2016	2016	000012	5951	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	10265	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/05/2016	2016	000012	5952	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10266	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/05/2016	2016	000012	5953	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10266	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/05/2016	2016	000012	5954	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	10266	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/05/2016	2016	000012	5955	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10266	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/05/2016	2016	000013	5956	013	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	15,38	Dispensa - 24 II	10267	SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFÔNICAS	E
31/05/2016	2016	000014	5959	014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	240,91	Dispensa - 24 VIII	10270	SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA.	E
31/05/2016	2016	000025	5958	022	VANESSA SOARES MACEDO	3390.39.00-00	499,00	Dispensa - 24 II	10269	SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO WEBTV	O
31/05/2016	2016	000058	5957	078	PAULO HENRIQUE CUNHA DE PAULA -ME	3390.30.00-00	219,86	Dispensa - 24 II	10268	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	O
Total do Dia							:	1.905,15			
Total Geral							:	202.308,88			



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/05/2016 a 31/05/2016

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