



Relação de Pagamentos

01/03/2015 a 31/03/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
04/03/2015	2015	000008	4459	011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	80,89	Dispensa - 24 XXII	9050	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E
04/03/2015	2015	000024	4461	031	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	4490.52.00-00	760,00	Dispensa - 24 II	9049	AQUISIÇÃO DE 02 HDS EXTERNOS	O
04/03/2015	2015	000032	4460	043	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	1.141,84	Dispensa - 24 II	9051	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL	O
04/03/2015	2015	14BE0A02148	706	042	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	5,00	IND.EX.ORÇ	9048		-
04/03/2015	2015	14BE0A02148	707	042	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	24,75	IND.EX.ORÇ	9048		-
04/03/2015	2015	14BE0A02148	708	042	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	33,25	IND.EX.ORÇ	9048		-
Total do Dia							:	2.045,73			
09/03/2015	2015	000033	4464	045	COPYMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3390.30.00-00	90,00	Dispensa - 24 II	9054	AQUISIÇÃO DE TONER PARA COPIADORA	O
09/03/2015	2015	000034	4463	046	ROBERTO MUSSI E CIA LTDA	3390.30.00-00	432,20	Dispensa - 24 II	9053	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	O
09/03/2015	2015	000035	4462	047	VERBUM PAPELARIA, LIVRARIA E ARTIGOS EVANGÉLICOS LTDA.	3390.39.00-00	142,50	Dispensa - 24 II	9052	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES E FOTOCÓPIAS	O
09/03/2015	2015	000036	4466	048	ELETRICA E CIA. COM. MAT. CONSTR. LTDA	3390.30.00-00	196,60	Dispensa - 24 II	9056	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.	O
09/03/2015	2015	000037	4465	049	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.30.00-00	158,00	Dispensa - 24 II	9055	AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE PILHAS.	O
Total do Dia							:	1.019,30			
11/03/2015	2015	000005	4468	008	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	77,31	Dispensa - 24 II	9058	DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA.	E
11/03/2015	2015	000008	4467	011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	183,43	Dispensa - 24 XXII	9057	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E
Total do Dia							:	260,74			



Relação de Pagamentos

01/03/2015 a 31/03/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
13/03/2015	2015	000041	4469	054	EDIMAC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	3390.30.00-00	495,60	Dispensa - 24 II	9059	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	O
Total do Dia							:	495,60			
16/03/2015	2015	000039	4470	052	DL GERAÇÃO UTILIDADES LTDA	3390.30.00-00	217,85	Dispensa - 24 II	9060	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	O
16/03/2015	2015	000040	4471	053	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA	3390.30.00-00	653,10	Dispensa - 24 II	9061	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	O
Total do Dia							:	870,95			
18/03/2015	2015	000019	4475	003	J. P. TRIBUNA DA SERRA	3390.39.00-00	2.428,11	Convite - 22 III	9065	DESpesas com publicações dos atos oficiais referente a licitação nº 003/2015	E
18/03/2015	2015	000038	4474	050	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.30.00-00	3.560,00	Dispensa - 24 II	9064	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA CÂMARA	O
18/03/2015	2015	000042	4472	055	IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	3390.39.00-00	1.886,00	Dispensa - 24 II	9062	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL NO ANO DE 2015	O
18/03/2015	2015	000043	4473	056	GRÁFICA GUARALDE GARCIA LTDA	3390.30.00-00	294,00	Dispensa - 24 II	9063	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS	O
Total do Dia							:	8.168,11			
20/03/2015	2015	000001	4476	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.354,81	Não Aplicável - - -	9066	DESpesas com subsídio de vereadores.	E
20/03/2015	2015	000001	4477	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.944,95	Não Aplicável - - -	9067	DESpesas com subsídio de vereadores.	E
20/03/2015	2015	000001	4478	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.996,55	Não Aplicável - - -	9068	DESpesas com subsídio de vereadores.	E
20/03/2015	2015	000001	4479	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	24.027,62	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESpesas com subsídio de vereadores.	E
20/03/2015	2015	000002	4483	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	698,70	Não Aplicável - - -	9086	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E



Relação de Pagamentos

01/03/2015 a 31/03/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/03/2015	2015	000002	4484	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.108,87	Não Aplicável - - -	9071	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/03/2015	2015	000002	4485	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.227,34	Não Aplicável - - -	9072	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/03/2015	2015	000002	4486	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.227,34	Não Aplicável - - -	9073	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/03/2015	2015	000002	4487	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.108,87	Não Aplicável - - -	9074	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/03/2015	2015	000002	4488	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	698,70	Não Aplicável - - -	9075	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/03/2015	2015	000002	4489	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.108,87	Não Aplicável - - -	9077	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/03/2015	2015	000002	4490	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.227,34	Não Aplicável - - -	9078	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/03/2015	2015	000002	4491	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.227,34	Não Aplicável - - -	9079	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/03/2015	2015	000002	4492	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	698,70	Não Aplicável - - -	9080	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/03/2015	2015	000002	4493	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.315,00	Não Aplicável - - -	9081	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/03/2015	2015	000002	4494	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.227,34	Não Aplicável - - -	9082	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
20/03/2015	2015	000002	4495	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.108,87	Não Aplicável - - -	9083	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E



Relação de Pagamentos

01/03/2015 a 31/03/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/03/2015	2015	000002	4496	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.227,34	Não Aplicável - - -	9084	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E
20/03/2015	2015	000002	4497	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	698,70	Não Aplicável - - -	9085	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E
20/03/2015	2015	000002	4498	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.227,34	Não Aplicável - - -	9087	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E
20/03/2015	2015	000002	4499	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	698,70	Não Aplicável - - -	9076	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E
20/03/2015	2015	000002	4500	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	10.184,08	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal comissionado.	E
20/03/2015	2015	000003	4480	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	4.443,55	Não Aplicável - - -	9069	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal efetivo.	E
20/03/2015	2015	000003	4481	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	2.601,97	Não Aplicável - - -	9070	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal efetivo.	E
20/03/2015	2015	000003	4482	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	27.920,62	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESpesas com vencimentos e vantagens fixas - pessoal efetivo.	E
20/03/2015	2015	000004	4501	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9088	DESpesas com auxílio alimentação.	E
20/03/2015	2015	000004	4502	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9089	DESpesas com auxílio alimentação.	E
20/03/2015	2015	000004	4503	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9090	DESpesas com auxílio alimentação.	E
20/03/2015	2015	000004	4504	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9091	DESpesas com auxílio alimentação.	E
20/03/2015	2015	000004	4505	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9092	DESpesas com auxílio alimentação.	E
20/03/2015	2015	000004	4506	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9093	DESpesas com auxílio alimentação.	E



Relação de Pagamentos

01/03/2015 a 31/03/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/03/2015	2015	000004	4507	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9094	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
20/03/2015	2015	000004	4508	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9095	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
20/03/2015	2015	000004	4509	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9096	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
20/03/2015	2015	000004	4510	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9098	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
20/03/2015	2015	000004	4511	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9097	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
20/03/2015	2015	000004	4512	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9099	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
20/03/2015	2015	000004	4513	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9100	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
20/03/2015	2015	14C381B9202	709	062	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	316,52	IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.	-
20/03/2015	2015	14C381C2980	710	062	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	620,38	IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.	-
						Total do Dia	:	105.446,41			
26/03/2015	2015	000008	4517	011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	226,60	Dispensa - 24 XXII	9106	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E
26/03/2015	2015	000010	4516	013	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	631,75	Dispensa - 24 II	9105	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	G
26/03/2015	2015	000011	4518	014	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	149,90	Dispensa - 24 II	9107	SERVIÇOS DE REDE DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE	E
26/03/2015	2015	000014	4514	058	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02-00	4.692,11	Não Aplicável - - -	9101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAMC PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	E
26/03/2015	2015	000020	4515	015	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	400,00	Dispensa - 24 II	9104	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2015	G
26/03/2015	2015	000021	4519	001	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	2.200,00	Convite - 22 III	9108	CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2015	G



Relação de Pagamentos

01/03/2015 a 31/03/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
26/03/2015	2015	14C38170FC6	711	058	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	3.970,18	IND.EX.ORÇ	9101		-	
26/03/2015	2015	14C3818DFB4	712	060	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	3.501,02	IND.EX.ORÇ	9102		-	
26/03/2015	2015	14C3818DFB4	713	060	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.147,42	IND.EX.ORÇ	9102		-	
26/03/2015	2015	14C3818DFB4	714	060	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	183,90	IND.EX.ORÇ	9102		-	
26/03/2015	2015	14C381C8B37	715	062	RAFAELA DA SILVA BENEDITO	Extra Orça	683,65	IND.EX.ORÇ	9103		-	
Total do Dia							:	17.786,53				
27/03/2015	2015	000045	4522	063	GRANITEC KM 3 COM. DE PEDRAS LTDA.	3390.30.00-00	476,47	Dispensa - 24 II	9111	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO	O	
27/03/2015	2015	000046	4521	064	ELÉTRICA SENNA CAMPOS LTDA	3390.30.00-00	185,00	Dispensa - 24 II	9110	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇAS	O	
27/03/2015	2015	000047	4520	064	ELÉTRICA SENNA CAMPOS LTDA	3390.39.00-00	156,75	Dispensa - 24 II	9110	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DE REPAROS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA	O	
27/03/2015	2015	000048	4523	065	EDIMAC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	3390.30.00-00	187,88	Dispensa - 24 II	9109	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	O	
Total do Dia							:	1.006,10				
30/03/2015	2015	000006	4524	009	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	1.624,35	Dispensa - 24 XXII	9112	DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	E	
Total do Dia							:	1.624,35				
31/03/2015	2015	000008	4548	011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	206,36	Dispensa - 24 XXII	9119	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E	



Relação de Pagamentos

01/03/2015 a 31/03/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
31/03/2015	2015	000009	4525	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9114	DESpesas com diárias a serem concedidas aos servidores.	E
31/03/2015	2015	000009	4526	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9114	DESpesas com diárias a serem concedidas aos servidores.	E
31/03/2015	2015	000009	4527	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9114	DESpesas com diárias a serem concedidas aos servidores.	E
31/03/2015	2015	000009	4528	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9114	DESpesas com diárias a serem concedidas aos servidores.	E
31/03/2015	2015	000009	4529	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9114	DESpesas com diárias a serem concedidas aos servidores.	E
31/03/2015	2015	000009	4530	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9114	DESpesas com diárias a serem concedidas aos servidores.	E
31/03/2015	2015	000009	4531	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9114	DESpesas com diárias a serem concedidas aos servidores.	E
31/03/2015	2015	000009	4532	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9114	DESpesas com diárias a serem concedidas aos servidores.	E
31/03/2015	2015	000009	4533	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9114	DESpesas com diárias a serem concedidas aos servidores.	E
31/03/2015	2015	000009	4534	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9114	DESpesas com diárias a serem concedidas aos servidores.	E
31/03/2015	2015	000009	4535	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9114	DESpesas com diárias a serem concedidas aos servidores.	E
31/03/2015	2015	000009	4536	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9114	DESpesas com diárias a serem concedidas aos servidores.	E



Relação de Pagamentos

01/03/2015 a 31/03/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
31/03/2015	2015	000009	4540	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9118	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/03/2015	2015	000009	4541	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9118	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/03/2015	2015	000009	4542	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9118	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/03/2015	2015	000009	4543	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9118	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/03/2015	2015	000009	4544	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9118	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/03/2015	2015	000009	4545	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9118	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/03/2015	2015	000009	4546	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9118	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/03/2015	2015	000009	4547	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9118	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/03/2015	2015	000015	4539	023	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	15.740,34	Não Aplicável - - -	9117	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	E
31/03/2015	2015	000031	4537	034	CRISTINA PALMA MACHADO	3390.39.00-00	580,00	Dispensa - 24 II	9115	SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DA CÂMARA DE CORDEIRO.	G
31/03/2015	2015	000049	4538	066	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.30.00-00	346,75	Dispensa - 24 II	9116	SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS	O
31/03/2015	2015	14C3817F505	720	059	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.795,00	IND.EX.ORÇ	9117		-
31/03/2015	2015	14C3817F505	721	059	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.567,32	IND.EX.ORÇ	9117		-



Relação de Pagamentos

01/03/2015 a 31/03/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
31/03/2015	2015	14C7082AE8C	716	068	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	18,25	IND.EX.ORÇ	9113		-
31/03/2015	2015	14C7082AE8C	717	068	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	8,25	IND.EX.ORÇ	9113		-
31/03/2015	2015	14C7082AE8C	718	068	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	33,25	IND.EX.ORÇ	9113		-
31/03/2015	2015	14C7082AE8C	719	068	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	7,50	IND.EX.ORÇ	9113		-
Total do Dia							:	25.353,02			
Total Geral							:	164.076,84			

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-096981/0-0

Erika Ramos Matias
Controle Interno
Mat.:CRC: RJ-092305/0-7