



Relação de Pagamentos

01/03/2016 a 31/03/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
02/03/2016	2016	000003	5593	003	CENTRO NORTE FM STÉREO LTDA	3390.39.00-00	5.000,00	Inexigível - 25 II	9960	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, FATOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE E DO PODER LEGISLATIVO.	G
02/03/2016	2016	000014	5594	014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	114,38	Dispensa - 24 VIII	9955	SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA.	E
02/03/2016	2016	000014	5595	014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	147,17	Dispensa - 24 VIII	9957	SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA.	E
02/03/2016	2016	000032	5596	040	CAMARA DIR LOJISTAS NOVA FRIBURGO	3390.39.00-00	335,00	Dispensa - 24 II	9959	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ	O
02/03/2016	2016	000033	5713	041	ROBERTO MUSSI E CIA LTDA	3390.30.00-00	2.202,00	Dispensa - 24 II	9958	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	O
02/03/2016	2016	15338A273D1	880	043	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	19,50	IND.EX.ORÇ	9961		-
Total do Dia							:	7.818,05			
04/03/2016	2016	000011	5599	011	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	351,58	Dispensa - 24 II	9963	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	E
04/03/2016	2016	000027	5600	024	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	1.771,05	Convite - 22 III	9964	AQUISIÇÃO DE 12.000 (DOZE MIL) LITROS DE GASOLINA	E
04/03/2016	2016	000035	5598	044	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.30.00-00	72,00	Dispensa - 24 II	9962	AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX PARA PC	O
Total do Dia							:	2.194,63			
10/03/2016	2016	000010	5690	010	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	2.089,52	Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LUZ - AMPLA	E
Total do Dia							:	2.089,52			
14/03/2016	2016	000036	5604	045	DINISA SUL DIST. NITEROI DE VEICULOS LTDA	3390.30.00-00	1.495,76	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO OFICIAL LRP9086	O



Relação de Pagamentos

01/03/2016 a 31/03/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
14/03/2016	2016	000037	5605	045	DINISA SUL DIST. NITEROI DE VEICULOS LTDA	3390.39.00-00	819,10	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA VEÍCULO OFICIAL LRP9086	O
Total do Dia							:	2.314,86			
15/03/2016	2016	000013	5602	014	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	4,67	Dispensa - 24 II	9967	SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFÔNICAS	E
15/03/2016	2016	000014	5603	014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	146,10	Dispensa - 24 VIII	9968	SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA.	E
15/03/2016	2016	000038	5601	046	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00-00	285,00	Dispensa - 24 II	9966	SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS	O
Total do Dia							:	435,77			
18/03/2016	2016	000004	5612	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.362,73	Não Aplicável - - -	9972	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E
18/03/2016	2016	000004	5613	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.964,72	Não Aplicável - - -	9973	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E
18/03/2016	2016	000004	5614	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	27.198,06	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E
18/03/2016	2016	000005	5607	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	5.458,78	Não Aplicável - - -	9970	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E
18/03/2016	2016	000005	5608	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	3.588,55	Não Aplicável - - -	9971	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E
18/03/2016	2016	000005	5609	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	2.616,12	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E
18/03/2016	2016	000005	5610	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	1.542,39	Não Aplicável - - -	9969	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E
18/03/2016	2016	000005	5611	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	34.896,24	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E
18/03/2016	2016	000006	5618	004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.163,84	Não Aplicável - - -	9977	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
18/03/2016	2016	000006	5621	004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.178,06	Não Aplicável - - -	9980	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E



Relação de Pagamentos

01/03/2016 a 31/03/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
18/03/2016	2016	000006	5615	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.163,84	Não Aplicável - - -	9974	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
18/03/2016	2016	000006	5616	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.241,34	Não Aplicável - - -	9975	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
18/03/2016	2016	000006	5617	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.241,34	Não Aplicável - - -	9976	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
18/03/2016	2016	000006	5619	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	780,27	Não Aplicável - - -	9978	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
18/03/2016	2016	000006	5620	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	780,27	Não Aplicável - - -	9979	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
18/03/2016	2016	000006	5622	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.163,84	Não Aplicável - - -	9981	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
18/03/2016	2016	000006	5623	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.163,84	Não Aplicável - - -	9982	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
18/03/2016	2016	000006	5624	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.241,34	Não Aplicável - - -	9983	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
18/03/2016	2016	000006	5625	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.241,34	Não Aplicável - - -	9984	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
18/03/2016	2016	000006	5626	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	780,27	Não Aplicável - - -	9985	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
18/03/2016	2016	000006	5627	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.191,67	Não Aplicável - - -	9986	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
18/03/2016	2016	000006	5628	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	780,27	Não Aplicável - - -	9987	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
18/03/2016	2016	000006	5629	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.241,34	Não Aplicável - - -	9988	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
18/03/2016	2016	000006	5630	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	780,27	Não Aplicável - - -	9989	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
18/03/2016	2016	000006	5631	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.163,84	Não Aplicável - - -	9990	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
18/03/2016	2016	000006	5632	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.241,34	Não Aplicável - - -	9991	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
18/03/2016	2016	000006	5633	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	780,27	Não Aplicável - - -	9992	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
18/03/2016	2016	000006	5634	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.241,34	Não Aplicável - - -	9993	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E



Relação de Pagamentos

01/03/2016 a 31/03/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
18/03/2016	2016	000006	5635	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	9.254,05	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
18/03/2016	2016	1539F31DFB2	882	047	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	349,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
18/03/2016	2016	1539F337F78	883	047	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	699,10	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
18/03/2016	2016	1539F3595E4	881	047	RAFAELA DA SILVA BENEDITO	Extra Orça	685,95	IND.EX.ORÇ	9994		-	
Total do Dia							:	120.176,17				
22/03/2016	2016	000039	5636	051	DINISA SUL DIST. NITEROI DE VEICULOS LTDA	3390.30.00-00	1.325,40	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO QQS 8536, EM VIRTUDE DE REVISÃO OBRIGATÓRIA	O	
22/03/2016	2016	000040	5637	051	DINISA SUL DIST. NITEROI DE VEICULOS LTDA	3390.39.00-00	502,20	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO QQS 8536, EM VIRTUDE DE REVISÃO OBRIGATÓRIA	O	
Total do Dia							:	1.827,60				
28/03/2016	2016	000001	5645	001	SANDRO ABREU PEIXOTO - SAP CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	665,00	Dispensa - 24 II	10003	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2016	G	
28/03/2016	2016	000002	5639	002	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	455,00	Dispensa - 24 II	9998	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2015	G	
28/03/2016	2016	000007	5638	007	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3190.13.02-00	1.944,60	Não Aplicável - - -	9996	CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS - INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIAS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	E	
28/03/2016	2016	000007	5646	007	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3190.13.02-00	4.698,92	Não Aplicável - - -	10004	CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS - INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIAS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	E	
28/03/2016	2016	000015	5643	015	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	2.200,00	Convite - 22 III	10001	SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMAS DE MÓDULOS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL,	G	



Relação de Pagamentos

01/03/2016 a 31/03/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
28/03/2016	2016	000017	5640	017	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	299,90	Dispensa - 24 II	9999	TESOURARIA, ALMOXARIFADO, BENS PATRIMONIAIS E FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE BANDA LARGA.	G
28/03/2016	2016	000018	5641	017	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	44,90	Dispensa - 24 II	9999	SERVIÇOS DE ASSINATURA DE TV A CABO.	G
28/03/2016	2016	000030	5642	035	MATHEUS COSTA SILVA	3390.39.00-00	200,00	Dispensa - 24 II	10000	SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO CORDEIRENSE	E
28/03/2016	2016	000031	5644	023	J. P. TRIBUNA DA SERRA	3390.39.00-00	1.771,20	Convite - 22 III	10002	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	E
28/03/2016	2016	000041	5711	052	BANCO ITAÚ SA	3390.39.00-00	24,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.	O
28/03/2016	2016	1539F39DD4A	885	048	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.151,04	IND.EX.ORÇ	9997		-
28/03/2016	2016	1539F39DD4A	886	048	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	4.127,50	IND.EX.ORÇ	9997		-
28/03/2016	2016	1539F39DD4A	887	048	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	194,20	IND.EX.ORÇ	9997		-
28/03/2016	2016	1539F39DD4A	888	048	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	943,54	IND.EX.ORÇ	9997		-
28/03/2016	2016	1539F3F67A0	889	050	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	3.975,94	IND.EX.ORÇ	10004		-
28/03/2016	2016	1539F406430	884	050	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	1.645,41	IND.EX.ORÇ	9996		-
						Total do Dia	:	24.341,15			
29/03/2016	2016	000009	5659	006	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10017	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G



Relação de Pagamentos

01/03/2016 a 31/03/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
29/03/2016	2016	000009	5647	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10005	DESpesas com auxílio alimentação.	G
29/03/2016	2016	000009	5648	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10006	DESpesas com auxílio alimentação.	G
29/03/2016	2016	000009	5649	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10007	DESpesas com auxílio alimentação.	G
29/03/2016	2016	000009	5650	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10008	DESpesas com auxílio alimentação.	G
29/03/2016	2016	000009	5651	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10009	DESpesas com auxílio alimentação.	G
29/03/2016	2016	000009	5652	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10010	DESpesas com auxílio alimentação.	G
29/03/2016	2016	000009	5653	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10011	DESpesas com auxílio alimentação.	G
29/03/2016	2016	000009	5654	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10012	DESpesas com auxílio alimentação.	G
29/03/2016	2016	000009	5655	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10013	DESpesas com auxílio alimentação.	G
29/03/2016	2016	000009	5656	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10014	DESpesas com auxílio alimentação.	G
29/03/2016	2016	000009	5657	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10015	DESpesas com auxílio alimentação.	G
29/03/2016	2016	000009	5658	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10016	DESpesas com auxílio alimentação.	G
29/03/2016	2016	000009	5660	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10018	DESpesas com auxílio alimentação.	G
29/03/2016	2016	000009	5661	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10019	DESpesas com auxílio alimentação.	G
29/03/2016	2016	000009	5662	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10020	DESpesas com auxílio alimentação.	G
29/03/2016	2016	000009	5664	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10022	DESpesas com auxílio alimentação.	G
29/03/2016	2016	000009	5665	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10023	DESpesas com auxílio alimentação.	G
29/03/2016	2016	000009	5666	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10024	DESpesas com auxílio alimentação.	G



Relação de Pagamentos

01/03/2016 a 31/03/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
29/03/2016	2016	000009	5667	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10025	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
29/03/2016	2016	000009	5668	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10026	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
29/03/2016	2016	000009	5669	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10027	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
29/03/2016	2016	000009	5670	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10029	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
29/03/2016	2016	000009	5671	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10028	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
29/03/2016	2016	000009	5672	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10030	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
29/03/2016	2016	000009	5673	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10031	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
29/03/2016	2016	000009	5674	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10032	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
29/03/2016	2016	000009	5675	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10046	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
29/03/2016	2016	000009	5676	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10034	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
29/03/2016	2016	000009	5677	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10035	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
29/03/2016	2016	000009	5678	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10036	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
29/03/2016	2016	000009	5679	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10037	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
29/03/2016	2016	000009	5680	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10038	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
29/03/2016	2016	000009	5681	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10039	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
29/03/2016	2016	000009	5682	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10040	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
29/03/2016	2016	000009	5683	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10041	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
29/03/2016	2016	000009	5684	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10042	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G



Relação de Pagamentos

01/03/2016 a 31/03/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
29/03/2016	2016	000009	5685	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10043	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G	
29/03/2016	2016	000009	5686	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10044	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G	
29/03/2016	2016	000009	5687	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10045	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G	
Total do Dia							:	17.200,00				
30/03/2016	2016	000010	5689	010	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	1.958,49	Dispensa - 24 XXII	10048	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LUZ - AMPLA	E	
30/03/2016	2016	000013	5688	013	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	5,97	Dispensa - 24 II	10047	SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFÔNICAS	E	
Total do Dia							:	1.964,46				
31/03/2016	2016	000012	5692	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10050	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
31/03/2016	2016	000012	5693	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10050	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
31/03/2016	2016	000012	5694	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10050	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
31/03/2016	2016	000012	5695	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10050	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
31/03/2016	2016	000012	5696	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10050	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
31/03/2016	2016	000012	5697	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10050	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
31/03/2016	2016	000012	5698	012	DIÁRIAS A SEREM	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável	10050	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS	E	



Relação de Pagamentos

01/03/2016 a 31/03/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
					CONCEDIDAS AOS SERVIDORES			- - -		SERVIDORES.	
31/03/2016	2016	000012	5699	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10050	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/03/2016	2016	000012	5700	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10050	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/03/2016	2016	000012	5701	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10050	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/03/2016	2016	000012	5702	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10050	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/03/2016	2016	000012	5703	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10050	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/03/2016	2016	000012	5704	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10050	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/03/2016	2016	000012	5705	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10050	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/03/2016	2016	000012	5706	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10050	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/03/2016	2016	000012	5707	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10050	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/03/2016	2016	000014	5709	014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	262,40	Dispensa - 24 VIII	10052	SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA.	E
31/03/2016	2016	000025	5691	022	VANESSA SOARES MACEDO	3390.39.00-00	499,00	Dispensa - 24 II	10049	SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO WEBTV	O
31/03/2016	2016	000045	5710	056	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.30.00-00	63,80	Dispensa - 24 II	10053	AQUISIÇÃO DE 01 TECLADO E 01 CAIXA DE SOM PARA COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL	O



Relação de Pagamentos

01/03/2016 a 31/03/2016

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

Total do Dia : 1.785,20

Total Geral : 182.147,41

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