



**Relação de Pagamentos**

01/11/2015 a 30/11/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
04/11/2015	2015	000019	5220	003	J. P. TRIBUNA DA SERRA	3390.39.00-00	4.264,11	Convite - 22 III	9626	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS REFERENTE A LICITAÇÃO Nº 003/2015	E	
04/11/2015	2015	000031	5219	034	CRISTINA PALMA MACHADO	3390.39.00-00	580,00	Dispensa - 24 II	9625	SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DA CÂMARA DE CORDEIRO.	G	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>4.844,11</b>				
06/11/2015	2015	000006	5222	009	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	1.800,65	Dispensa - 24 XXII	9629	DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	E	
06/11/2015	2015	000008	5221	011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	239,91	Dispensa - 24 XXII	9627	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E	
06/11/2015	2015	000008	5223	011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	170,16	Dispensa - 24 XXII	9630	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>2.210,72</b>				
09/11/2015	2015	000005	5225	008	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	382,13	Dispensa - 24 II	9632	DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA.	E	
09/11/2015	2015	000122	5224	163	BADINI ELETRODOMÉSTICOS LTDA-ME	4490.52.00-00	2.613,00	Dispensa - 24 II	9631	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROONDAS E 01 (UM) FREEZER E UM VENTILADOR	O	
09/11/2015	2015	150ED5E632D	815	163	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	33,25	IND.EX.ORÇ	9633		-	
09/11/2015	2015	150ED5E632D	816	163	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	21,50	IND.EX.ORÇ	9633		-	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>3.049,88</b>				
11/11/2015	2015	000056	5226	051	CENTRO NORTE FM STÉREO LTDA	3390.39.00-00	5.000,00	Inexigível - 25 II	9634	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA RADIOFÔNICA PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS, FATOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO E	O	



**Relação de Pagamentos**

01/11/2015 a 30/11/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
DA POPULAÇÃO CORDEIRENSE.											
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>5.000,00</b>		
13/11/2015	2015	000125	5227	167	DINISA SUL DIST. NITEROI DE VEICULOS LTDA	3390.30.00-00	554,50	Dispensa - 24 II	9635	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO OFICIAL LRP 9086	O
13/11/2015	2015	000126	5228	167	DINISA SUL DIST. NITEROI DE VEICULOS LTDA	3390.39.00-00	337,50	Dispensa - 24 II	9635	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL LRP 9086	O
13/11/2015	2015	000127	5229	168	DINISA SUL DIST. NITEROI DE VEICULOS LTDA	3390.30.00-00	180,00	Dispensa - 24 II	9636	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO OFICIAL	O
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>1.072,00</b>		
16/11/2015	2015	000008	5231	011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	179,50	Dispensa - 24 XXII	9638	DESPEAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E
16/11/2015	2015	000019	5230	003	J. P. TRIBUNA DA SERRA	3390.39.00-00	645,66	Convite - 22 III	9637	DESPEAS COM PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS REFERENTE A LICITAÇÃO Nº 003/2015	E
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>825,16</b>		
19/11/2015	2015	000001	5293	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.362,73	Não Aplicável - - -	9675	DESPEAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	E
19/11/2015	2015	000001	5294	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	30.134,34	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESPEAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	E
19/11/2015	2015	000002	5266	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9652	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/11/2015	2015	000002	5267	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9653	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/11/2015	2015	000002	5268	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9654	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/11/2015	2015	000002	5269	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável	9655	DESPEAS COM VENCIMENTOS E	E



**Relação de Pagamentos**

01/11/2015 a 30/11/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
					FIXAS - COMISSIONADOS			- - -		VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	
19/11/2015	2015	000002	5270	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9656	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/11/2015	2015	000002	5271	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9657	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/11/2015	2015	000002	5272	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9658	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/11/2015	2015	000002	5273	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9659	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/11/2015	2015	000002	5274	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9660	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/11/2015	2015	000002	5275	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9661	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/11/2015	2015	000002	5276	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9662	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/11/2015	2015	000002	5277	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.225,00	Não Aplicável - - -	9663	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/11/2015	2015	000002	5278	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9664	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/11/2015	2015	000002	5279	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9666	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/11/2015	2015	000002	5280	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9665	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/11/2015	2015	000002	5281	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9667	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E



**Relação de Pagamentos**

01/11/2015 a 30/11/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
19/11/2015	2015	000002	5282	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9668	COMISSIONADO. DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/11/2015	2015	000002	5283	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.215,14	Não Aplicável - - -	9669	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/11/2015	2015	000002	5284	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9670	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/11/2015	2015	000002	5285	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9671	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/11/2015	2015	000002	5286	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	9.983,64	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/11/2015	2015	000003	5287	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	1.609,75	Não Aplicável - - -	9672	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO.	E
19/11/2015	2015	000003	5288	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	6.005,33	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO.	E
19/11/2015	2015	000003	5290	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	5.816,49	Não Aplicável - - -	9673	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO.	E
19/11/2015	2015	000003	5291	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	3.157,16	Não Aplicável - - -	9674	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO.	E
19/11/2015	2015	000003	5292	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	2.523,19	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO.	E
19/11/2015	2015	000004	5232	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9639	DESAPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/11/2015	2015	000004	5234	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9640	DESAPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/11/2015	2015	000004	5235	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável	9641	DESAPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E



**Relação de Pagamentos**

01/11/2015 a 30/11/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
19/11/2015	2015	000004	5236	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9642	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/11/2015	2015	000004	5237	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9643	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/11/2015	2015	000004	5238	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9644	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/11/2015	2015	000004	5239	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9645	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/11/2015	2015	000004	5240	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9646	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/11/2015	2015	000004	5241	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9647	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/11/2015	2015	000004	5242	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9648	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/11/2015	2015	000004	5243	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9649	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/11/2015	2015	000004	5244	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9650	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/11/2015	2015	000004	5245	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9651	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/11/2015	2015	000030	5296	028	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	2.473,94	Convite - 22 III	9678	FORNECIMENTO DE CONBUSTÍVEL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2015	E
19/11/2015	2015	000121	5295	162	LATTANZI CAETANO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA.	3390.39.00-00	440,00	Dispensa - 24 II	9677	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES.	O
19/11/2015	2015	000129	5289	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	18.603,60	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	O
19/11/2015	2015	1514527BD76	819	173	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	343,06	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-
19/11/2015	2015	15145286CF0	818	173	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	686,12	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-
19/11/2015	2015	151452914E8	817	173	RAFAELA DA SILVA BENEDITO	Extra Orça	685,95	IND.EX.ORÇ	9676		-



**Relação de Pagamentos**

01/11/2015 a 30/11/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>118.188,76</b>			
23/11/2015	2015	000124	5297	166	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	4490.52.00-00	370,00	Dispensa - 24 II	9679	AQUISIÇÃO DE 1 HD EXTERNO 1 TB	O	
23/11/2015	2015	000130	5298	169	LATTANZI CAETANO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA.	4490.52.00-00	260,00	Dispensa - 24 II	9680	AQUISIÇÃO DE EXTINOR DE INCENDIO.	O	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>630,00</b>			
24/11/2015	2015	000010	5299	013	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	631,75	Dispensa - 24 II	9681	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	G	
24/11/2015	2015	000057	5301	073	MATHEUS COSTA SILVA	3390.39.00-00	270,00	Dispensa - 24 II	9683	SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS OFICIAIS.	E	
24/11/2015	2015	000132	5300	171	VERBUM PAPELARIA, LIVRARIA E ARTIGOS EVANGÉLICOS LTDA.	3390.39.00-00	95,00	Dispensa - 24 II	9682	SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES	O	
24/11/2015	2015	000134	5302	176	RENEW GOLD CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3390.39.00-00	2.914,80	Dispensa - 24 II	9684	SEGURO DE VEÍCULO OFICIAL PLACA KQS8536.	O	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>3.911,55</b>			
25/11/2015	2015	000011	5303	014	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	149,90	Dispensa - 24 II	9685	SERVIÇOS DE REDE DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE	E	
25/11/2015	2015	000021	5304	001	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	2.200,00	Convite - 22 III	9686	CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2015	G	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>2.349,90</b>			
30/11/2015	2015	000007	5307	010	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	8,55	Dispensa - 24 II	9689	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E	
30/11/2015	2015	000009	5308	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9691	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	



**Relação de Pagamentos**

01/11/2015 a 30/11/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
					SERVIDORES						
30/11/2015	2015	000009	5309	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9691	DESpesas com diárias a serem concedidas aos servidores.	E
30/11/2015	2015	000009	5310	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9691	DESpesas com diárias a serem concedidas aos servidores.	E
30/11/2015	2015	000009	5311	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9691	DESpesas com diárias a serem concedidas aos servidores.	E
30/11/2015	2015	000009	5312	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9691	DESpesas com diárias a serem concedidas aos servidores.	E
30/11/2015	2015	000009	5313	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9691	DESpesas com diárias a serem concedidas aos servidores.	E
30/11/2015	2015	000009	5314	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9691	DESpesas com diárias a serem concedidas aos servidores.	E
30/11/2015	2015	000009	5315	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9691	DESpesas com diárias a serem concedidas aos servidores.	E
30/11/2015	2015	000009	5316	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9691	DESpesas com diárias a serem concedidas aos servidores.	E
30/11/2015	2015	000009	5317	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9691	DESpesas com diárias a serem concedidas aos servidores.	E
30/11/2015	2015	000009	5318	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9691	DESpesas com diárias a serem concedidas aos servidores.	E
30/11/2015	2015	000009	5319	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9691	DESpesas com diárias a serem concedidas aos servidores.	E
30/11/2015	2015	000009	5320	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9692	DESpesas com diárias a serem concedidas aos servidores.	E



**Relação de Pagamentos**

01/11/2015 a 30/11/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
					SERVIDORES						
30/11/2015	2015	000009	5321	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9692	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/11/2015	2015	000014	5325		INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02-00	1.833,15	Não Aplicável - - -	9687	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAMC PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	E
30/11/2015	2015	000014	5306	022	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02-00	3.879,16	Não Aplicável - - -	9688	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAMC PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	E
30/11/2015	2015	000015	5323	023	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	16.919,76	Não Aplicável - - -	9694	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	E
30/11/2015	2015	000135	5322	174	LEANDRO RICARDO DE VARGAS - ME	3390.32.00-00	7.835,00	Dispensa - 24 II	9792	CONFECÇÃO DE TÍTULOS E MEDALHAS A SEREM DISTRIBUÍDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL	O
30/11/2015	2015	000136	5324	179	MANOEL DA SILVA SERAFIN	3390.30.00-00	251,35	Dispensa - 24 II	9695	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	O
30/11/2015	2015	151452105BC	827	175	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.795,00	IND.EX.ORÇ	9694		-
30/11/2015	2015	151452105BC	828	175	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	4.211,62	IND.EX.ORÇ	9694		-
30/11/2015	2015	151452E69F5	823	177	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.053,25	IND.EX.ORÇ	9690		-
30/11/2015	2015	151452E69F5	824	177	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.755,77	IND.EX.ORÇ	9690		-
30/11/2015	2015	151452E69F5	825	177	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	971,98	IND.EX.ORÇ	9690		-
30/11/2015	2015	151452E69F5	826	177	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	164,20	IND.EX.ORÇ	9690		-
30/11/2015	2015	151453110EA	821	178	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	1.551,12	IND.EX.ORÇ	9687		-
30/11/2015	2015	15145324B9C	822	178	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO	Extra Orça	3.282,32	IND.EX.ORÇ	9688		-



**Relação de Pagamentos**

01/11/2015 a 30/11/2015

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

MUNICÍPIO DE CORDEIRO -  
IPAMC

Total do Dia : 48.352,23

Total Geral : 190.434,31

\_\_\_\_\_  
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