



Relação de Pagamentos

01/09/2015 a 30/09/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
01/09/2015	2015	000009	5034	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9486	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
01/09/2015	2015	000009	5035	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9486	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
01/09/2015	2015	000009	5036	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9486	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
01/09/2015	2015	000009	5037	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9486	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
01/09/2015	2015	000009	5038	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9486	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
01/09/2015	2015	000009	5039	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9486	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
01/09/2015	2015	000009	5040	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9486	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
01/09/2015	2015	000009	5041	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9486	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
01/09/2015	2015	000009	5042	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9486	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
01/09/2015	2015	000009	5043	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9486	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
01/09/2015	2015	000030	5045	028	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	2.043,21	Convite - 22 III	9488	FORNECIMENTO DE CONBUSTÍVEL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2015	E
01/09/2015	2015	000104	5044	136	V A SALGADO BRAVO PAPELARIA ME	3390.30.00-00	450,00	Dispensa - 24 II	9487	AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS.	O



Relação de Pagamentos

01/09/2015 a 30/09/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
							Total do Dia	:	3.003,21			
04/09/2015	2015	000008	5046	011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	316,02	Dispensa - 24 XXII	9490	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E	
04/09/2015	2015	000008	5047	011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	156,45	Dispensa - 24 XXII	9491	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E	
04/09/2015	2015	14F939EA496	789	137	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	33,25	IND.EX.ORÇ	9489		-	
04/09/2015	2015	14F939EA496	790	137	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	4,80	IND.EX.ORÇ	9489		-	
							Total do Dia	:	510,52			
09/09/2015	2015	000008	5048	011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	181,28	Dispensa - 24 XXII	9492	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E	
09/09/2015	2015	000031	5049	034	CRISTINA PALMA MACHADO	3390.39.00-00	580,00	Dispensa - 24 II	9493	SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DA CÂMARA DE CORDEIRO.	G	
							Total do Dia	:	761,28			
11/09/2015	2015	000105	5051	138	ROBERTO MUSSI E CIA LTDA	3390.30.00-00	6.089,00	Dispensa - 24 II	9495	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA.	O	
11/09/2015	2015	000106	5050	139	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00-00	446,50	Dispensa - 24 II	9494	SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS	O	
							Total do Dia	:	6.535,50			
14/09/2015	2015	000056	5052	051	CENTRO NORTE FM STÉREO LTDA	3390.39.00-00	5.000,00	Inexigível - 25 II	9496	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA RADIOFÔNICA PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS, FATOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO E DA POPULAÇÃO CORDEIRENSE.	O	



Relação de Pagamentos

01/09/2015 a 30/09/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
							Total do Dia	:	5.000,00			
16/09/2015	2015	000107	5053	140	EDIMAC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	3390.30.00-00	39,90	Dispensa - 24 II	9497	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	O	
							Total do Dia	:	39,90			
17/09/2015	2015	000005	5054	008	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	1.006,06	Dispensa - 24 II	9499	DESPEAS COM TARIFA DE ÁGUA.	E	
17/09/2015	2015	000007	5055	010	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	11,28	Dispensa - 24 II	9500	DESPEAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E	
							Total do Dia	:	1.017,34			
18/09/2015	2015	000001	5081	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.964,72	Não Aplicável - - -	9524	DESPEAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	E	
18/09/2015	2015	000001	5082	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.362,73	Não Aplicável - - -	9525	DESPEAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	E	
18/09/2015	2015	000001	5083	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	27.279,05	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESPEAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	E	
18/09/2015	2015	000002	5058	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9503	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E	
18/09/2015	2015	000002	5059	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9504	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E	
18/09/2015	2015	000002	5060	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9505	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E	
18/09/2015	2015	000002	5061	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9506	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E	
18/09/2015	2015	000002	5062	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9507	DESPEAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL	E	



Relação de Pagamentos

01/09/2015 a 30/09/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
18/09/2015	2015	000002	5063	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9508	COMISSIONADO. DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
18/09/2015	2015	000002	5064	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9509	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
18/09/2015	2015	000002	5065	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9510	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
18/09/2015	2015	000002	5066	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9511	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
18/09/2015	2015	000002	5067	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9513	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
18/09/2015	2015	000002	5068	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.225,00	Não Aplicável - - -	9514	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
18/09/2015	2015	000002	5069	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9515	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
18/09/2015	2015	000002	5070	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9516	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
18/09/2015	2015	000002	5071	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9517	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
18/09/2015	2015	000002	5074	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9519	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
18/09/2015	2015	000002	5075	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9520	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
18/09/2015	2015	000002	5076	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.215,14	Não Aplicável - - -	9521	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	E



Relação de Pagamentos

01/09/2015 a 30/09/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
18/09/2015	2015	000002	5077	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9522	COMISSIONADO. DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
18/09/2015	2015	000002	5078	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9523	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
18/09/2015	2015	000002	5079	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9540	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
18/09/2015	2015	000002	5080	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	9.778,98	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
18/09/2015	2015	000003	5097	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	1.240,85	Não Aplicável - - -	9501	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO.	E
18/09/2015	2015	000003	5098	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	25.533,60	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO.	E
18/09/2015	2015	000003	5099	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	5.816,49	Não Aplicável - - -	9502	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO.	E
18/09/2015	2015	000003	5100	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	3.157,16	Não Aplicável - - -	9518	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO.	E
18/09/2015	2015	000003	5101	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
18/09/2015	2015	000004	5084	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9527	DESAPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
18/09/2015	2015	000004	5085	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9528	DESAPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
18/09/2015	2015	000004	5086	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9529	DESAPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
18/09/2015	2015	000004	5087	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9530	DESAPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E



Relação de Pagamentos

01/09/2015 a 30/09/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
18/09/2015	2015	000004	5088	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9531	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E	
18/09/2015	2015	000004	5089	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9532	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E	
18/09/2015	2015	000004	5090	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9533	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E	
18/09/2015	2015	000004	5091	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9534	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E	
18/09/2015	2015	000004	5092	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9535	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E	
18/09/2015	2015	000004	5093	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9536	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E	
18/09/2015	2015	000004	5094	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9537	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E	
18/09/2015	2015	000004	5095	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9538	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E	
18/09/2015	2015	000004	5096	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9539	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E	
18/09/2015	2015	14FFAB4E772	799	143	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	264,44	IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.	-	
18/09/2015	2015	14FFAB57AD9	800	143	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	528,88	IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.	-	
18/09/2015	2015	14FFAB5FA1B	801	143	RAFAELA DA SILVA BENEDITO	Extra Orça	685,95	IND.EX.ORÇ	9526		-	
Total do Dia							:	115.499,50				
24/09/2015	2015	000008	5108	011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	167,42	Dispensa - 24 XXII	9548	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E	
24/09/2015	2015	000010	5105	013	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	631,75	Dispensa - 24 II	9545	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	G	
24/09/2015	2015	000011	5107	014	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	149,90	Dispensa - 24 II	9547	SERVIÇOS DE REDE DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE	E	
24/09/2015	2015	000014	5103	022	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO -	3191.13.02-00	3.879,16	Não Aplicável - - -	9543	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAMC PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	E	



Relação de Pagamentos

01/09/2015 a 30/09/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
24/09/2015	2015	000014	5104	022	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02-00	1.833,15	Não Aplicável - - -	9542	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAMC PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	E	
24/09/2015	2015	000015	5102	023	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	16.850,82	Não Aplicável - - -	9550	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	E	
24/09/2015	2015	000020	5106	015	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	400,00	Dispensa - 24 II	9546	SERVILIOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2015	G	
24/09/2015	2015	000057	5109	073	MATHEUS COSTA SILVA	3390.39.00-00	160,00	Dispensa - 24 II	9549	SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS OFICIAIS.	E	
24/09/2015	2015	14FFA89BD85	791	141	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	4.185,36	IND.EX.ORÇ	9550		-	
24/09/2015	2015	14FFA89BD85	792	141	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.781,20	IND.EX.ORÇ	9550		-	
24/09/2015	2015	14FFAB0F4D3	795	142	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	164,20	IND.EX.ORÇ	9544		-	
24/09/2015	2015	14FFAB0F4D3	796	142	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	876,35	IND.EX.ORÇ	9544		-	
24/09/2015	2015	14FFAB0F4D3	797	142	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.053,25	IND.EX.ORÇ	9544		-	
24/09/2015	2015	14FFAB0F4D3	798	142	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.782,83	IND.EX.ORÇ	9544		-	
24/09/2015	2015	14FFAB8DABD	793	144	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	3.282,32	IND.EX.ORÇ	9543		-	
24/09/2015	2015	14FFAC34185	794	144	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	1.551,12	IND.EX.ORÇ	9542		-	
Total do Dia							:	40.748,83				
29/09/2015	2015	000006	5110	009	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	1.221,67	Dispensa - 24 XXII	9551	DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	E	



Relação de Pagamentos

01/09/2015 a 30/09/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
29/09/2015	2015	000021	5111	001	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	2.200,00	Convite - 22 III	9552	CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2015	G	
Total do Dia							:	3.421,67				
30/09/2015	2015	000009	5112	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9553	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/09/2015	2015	000009	5113	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9553	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/09/2015	2015	000009	5114	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9553	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/09/2015	2015	000009	5115	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9553	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/09/2015	2015	000009	5116	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9553	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/09/2015	2015	000009	5117	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9553	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/09/2015	2015	000009	5118	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9553	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/09/2015	2015	000009	5119	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9553	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/09/2015	2015	000009	5120	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9553	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/09/2015	2015	000009	5121	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9553	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	



Relação de Pagamentos

01/09/2015 a 30/09/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
30/09/2015	2015	000009	5124	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9555	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/09/2015	2015	000009	5125	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9555	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/09/2015	2015	000009	5126	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9555	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/09/2015	2015	000009	5127	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9555	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/09/2015	2015	000009	5128	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9555	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/09/2015	2015	000009	5129	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9555	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/09/2015	2015	000009	5130	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9555	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/09/2015	2015	000009	5131	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9555	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/09/2015	2015	000101	5122	012	GL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	3390.30.00-00	1.170,00	Dispensa - 24 II	9554	AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O LEGISLATIVO.	O
30/09/2015	2015	000102	5123	012	GL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	4490.52.00-00	5.065,00	Dispensa - 24 II	9554	AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O LEGISLATIVO	O
Total do Dia							:	7.285,00			
Total Geral							:	183.822,75			



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/09/2015 a 30/09/2015

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