



Relação de Pagamentos

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
02/12/2016	2016	000006	6731	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.122,17	Não Aplicável - - -	10861	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
02/12/2016	2016	000006	6732	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	658,00	Não Aplicável - - -	10862	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
02/12/2016	2016	000006	6733	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	658,00	Não Aplicável - - -	10863	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
02/12/2016	2016	000006	6734	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.122,17	Não Aplicável - - -	10864	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
02/12/2016	2016	000006	6735	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	413,60	Não Aplicável - - -	10865	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
02/12/2016	2016	000006	6736	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.122,17	Não Aplicável - - -	10867	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
02/12/2016	2016	000006	6737	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	658,00	Não Aplicável - - -	10868	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
02/12/2016	2016	000006	6738	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	413,60	Não Aplicável - - -	10869	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
02/12/2016	2016	000006	6739	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.150,00	Não Aplicável - - -	10870	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
02/12/2016	2016	000006	6740	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	658,00	Não Aplicável - - -	10871	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
02/12/2016	2016	000006	6741	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.122,17	Não Aplicável - - -	10872	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
02/12/2016	2016	000006	6742	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	413,60	Não Aplicável - - -	10873	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
02/12/2016	2016	000006	6743	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	413,60	Não Aplicável - - -	10874	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
02/12/2016	2016	000006	6744	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	658,00	Não Aplicável - - -	10875	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
02/12/2016	2016	000006	6745	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	413,60	Não Aplicável - - -	10876	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
02/12/2016	2016	000006	6746	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	658,00	Não Aplicável - - -	10877	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
02/12/2016	2016	000006	6747	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	322,00	Não Aplicável - - -	10878	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
02/12/2016	2016	000006	6750	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.122,17	Não Aplicável - - -	10882	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E



Relação de Pagamentos

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
02/12/2016	2016	000006	6751	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	6.412,35	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
02/12/2016	2016	000128	6754	165	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA	3390.30.00-00	729,30	Dispensa - 24 II	10883	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	O	
02/12/2016	2016	000132	6748	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	2.596,18	Não Aplicável - - -	10880	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	O	
02/12/2016	2016	000132	6749	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	1.751,41	Não Aplicável - - -	10881	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	O	
02/12/2016	2016	000132	6752	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	1.431,48	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	O	
02/12/2016	2016	000132	6753	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	15.442,15	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	O	
02/12/2016	2016	158D4EBA7FA	993	172	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	823,39	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
02/12/2016	2016	158D4ECC541	992	172	LAURA MOREIRA CONDACK	Extra Orça	407,64	IND.EX.ORÇ	10879		-	
Total do Dia							:	42.692,75				
05/12/2016	2016	000003	6760	3	CENTRO NORTE FM STÉREO LTDA	3390.39.00-00	5.000,00	Inexigível - 25 II	10889	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, FATOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE E DO PODER LEGISLATIVO.	G	
05/12/2016	2016	000027	6759	24	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	3.010,66	Convite - 22 III	10888	AQUISIÇÃO DE 12.000 (DOZE MIL) LITROS DE GASOLINA	E	
05/12/2016	2016	000101	6756	132	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	211,01	Dispensa - 24 II	10885	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	E	
05/12/2016	2016	000129	6757	166	ESTEVEES E FARIA LTDA-ME	3390.39.00-00	37,19	Dispensa - 24 II	10886	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL KQS 8536	O	
05/12/2016	2016	000130	6758	166	ESTEVEES E FARIA LTDA-ME	3390.30.00-00	325,00	Dispensa - 24 II	10886	AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO OFICIAL	O	
05/12/2016	2016	000131	6755	11	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	158,61	Dispensa - 24 II	10884	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.	O	
05/12/2016	2016	158BBA6DE45	1011	167	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	4,00	IND.EX.ORÇ	10887		-	
05/12/2016	2016	158BBA6DE45	1012	167	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	8,40	IND.EX.ORÇ	10887		-	



Relação de Pagamentos

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
							Total do Dia	:	8.754,87			
07/12/2016	2016	000008	6762	8	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	8.834,70	Não Aplicável - - -	10893	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS	E	
07/12/2016	2016	000134	6763	7	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3190.13.02-00	5.087,92	Não Aplicável - - -	10891	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPAMC	O	
07/12/2016	2016	000134	6764	7	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3190.13.02-00	2.060,38	Não Aplicável - - -	10892	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPAMC	O	
07/12/2016	2016	158D4C46E88	1008	169	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.590,60	IND.EX.ORÇ	10893		-	
07/12/2016	2016	158D4D723E6	995	169	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	1.743,39	IND.EX.ORÇ	10892		-	
07/12/2016	2016	158D4D8A13F	994	170	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	4.305,10	IND.EX.ORÇ	10891		-	
07/12/2016	2016	158D4E97BD3	996	171	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	194,20	IND.EX.ORÇ	10894		-	
07/12/2016	2016	158D4E97BD3	997	171	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.316,69	IND.EX.ORÇ	10894		-	
07/12/2016	2016	158D4E97BD3	998	171	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	3.247,48	IND.EX.ORÇ	10894		-	
							Total do Dia	:	30.380,46			
08/12/2016	2016	000133	6761	168	E M VENTURINI ELETROELETRONICOS-ME	4490.52.00-00	520,00	Dispensa - 24 II	10890	AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO.	O	



Relação de Pagamentos

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
						Total do Dia	:	520,00			
13/12/2016	2016	000012	6765	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	10895	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
13/12/2016	2016	000012	6766	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10895	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
13/12/2016	2016	000117	6768	152	DORACI DE BARROS NUNES EPP	3390.31.00-00	3.390,00	Dispensa - 24 II	10898	AQUISIÇÃO DE PLACA E DIPLOMAS PARA HOMENAGENS	O
13/12/2016	2016	000118	6769	152	DORACI DE BARROS NUNES EPP	4490.52.00-00	4.200,00	Dispensa - 24 II	10898	AQUISIÇÃO DE PLACA BUSTO E BANDEIRAS.	O
13/12/2016	2016	000138	6767	174	GL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	4490.52.00-00	450,00	Dispensa - 24 II	10897	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOTO EM LATÃO DO PRESIDENTE PARA A GALERIA.	O
						Total do Dia	:	8.130,00			
14/12/2016	2016	000001	6770		SANDRO ABREU PEIXOTO - SAP CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	665,00	Dispensa - 24 II	10899	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2016	G
14/12/2016	2016	000002	6772	2	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	455,00	Dispensa - 24 II	10902	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2015	G
14/12/2016	2016	000139	6905	175	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00-00	592,20	Dispensa - 24 II	10901	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS	O
						Total do Dia	:	1.712,20			
15/12/2016	2016	000012	6779	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10906	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
15/12/2016	2016	000012	6780	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10906	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E



Relação de Pagamentos

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
15/12/2016	2016	000012	6781	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10906	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
15/12/2016	2016	000012	6782	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10906	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
15/12/2016	2016	000012	6783	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10906	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
15/12/2016	2016	000012	6784	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	10906	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
15/12/2016	2016	000012	6785	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10906	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
15/12/2016	2016	000012	6786	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10906	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
15/12/2016	2016	000012	6787	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10906	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
15/12/2016	2016	000012	6788	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10907	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
15/12/2016	2016	000012	6789	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10907	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
15/12/2016	2016	000012	6790	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10907	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
15/12/2016	2016	000012	6791	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	10907	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
15/12/2016	2016	000012	6792	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10907	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E



Relação de Pagamentos

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
15/12/2016	2016	000012	6793	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10907	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
15/12/2016	2016	000012	6794	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10907	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
15/12/2016	2016	000013	6778	13	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	9,54	Dispensa - 24 II	10905	SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFÔNICAS	E
15/12/2016	2016	000015	6773	15	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	2.200,00	Convite - 22 III	10910	SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMAS DE MÓDULOS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, TESOURARIA, ALMOXARIFADO, BENS PATRIMONIAIS E FOLHA DE PAGAMENTO.	G
15/12/2016	2016	000025	6774	22	VANESSA SOARES MACEDO	3390.39.00-00	499,00	Dispensa - 24 II	10911	SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO WEBTV	O
15/12/2016	2016	000142	6777	177	SOARES PEREIRA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA	3390.30.00-00	825,00	Dispensa - 24 II	10904	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L	O
15/12/2016	2016	000143	6776	178	S.M.L. BONAN COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI - ME	3390.30.00-00	1.494,00	Dispensa - 24 II	10903	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 500 FOLHAS	O
15/12/2016	2016	000145	6795	179	MATHEUS COSTA SILVA	3390.39.00-00	450,00	Dispensa - 24 II	10908	SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS OFICIAIS.	O
15/12/2016	2016	000146	6796	180	ROBERTO MUSSI E CIA LTDA	3390.30.00-00	269,70	Dispensa - 24 II	10909	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	O
15/12/2016	2016	000148	6775	182	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA	3390.30.00-00	201,57	Dispensa - 24 II	10912	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	O
Total do Dia							:	6.848,81			
16/12/2016	2016	000017	6797	185	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	299,90	Dispensa - 24 II	10913	SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE BANDA LARGA.	G



Relação de Pagamentos

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
16/12/2016	2016	000018	6798	185	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	44,90	Dispensa - 24 II	10913	SERVIÇOS DE ASSINATURA DE TV A CABO.	G	
16/12/2016	2016	000147	6799	181	ANA CLÁUDIA BARCELLOS PEREIRA ZANIBONI	3390.39.00-00	140,00	Dispensa - 24 II	10914	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO.	O	
16/12/2016	2016	000149	6800	183	ELETRICA E CIA. COM. MAT. COSTR. LTDA	3390.30.00-00	450,50	Dispensa - 24 II	10915	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL.	O	
Total do Dia							:	935,30				
20/12/2016	2016	000003	6852	3	CENTRO NORTE FM STÉREO LTDA	3390.39.00-00	5.000,00	Inexigível - 25 II	10986	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, FATOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE E DO PODER LEGISLATIVO.	G	
20/12/2016	2016	000004	6868	4	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.964,72	Não Aplicável - - -	10961	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E	
20/12/2016	2016	000004	6869	4	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.993,16	Não Aplicável - - -	10960	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E	
20/12/2016	2016	000004	6886	4	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.334,52	Não Aplicável - - -	10958	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E	
20/12/2016	2016	000004	6893	4	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	740,60	Não Aplicável - - -	10959	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E	
20/12/2016	2016	000004	6894	4	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	24.233,34	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E	
20/12/2016	2016	000006	6859	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10972	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
20/12/2016	2016	000006	6861	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10973	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
20/12/2016	2016	000006	6863	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10974	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
20/12/2016	2016	000006	6865	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10975	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
20/12/2016	2016	000006	6870	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10995	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
20/12/2016	2016	000006	6872	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10977	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
20/12/2016	2016	000006	6874	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável	10978	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	E	



Relação de Pagamentos

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
					FIXAS - COMISSIONADOS			- - -		PESSOAL COMISSIONADO	
20/12/2016	2016	000006	6876	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10979	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/12/2016	2016	000006	6878	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10970	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/12/2016	2016	000006	6880	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10968	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/12/2016	2016	000006	6882	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10966	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/12/2016	2016	000006	6884	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10964	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/12/2016	2016	000006	6887	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.275,00	Não Aplicável - - -	10971	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/12/2016	2016	000006	6889	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10969	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/12/2016	2016	000006	6891	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10965	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/12/2016	2016	000006	6898	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10976	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/12/2016	2016	000006	6900	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	12.382,48	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/12/2016	2016	000008	6850	8	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	11.098,31	Não Aplicável - - -	10992	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS	E
20/12/2016	2016	000027	6802	24	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	989,34	Convite - 22 III	10981	AQUISIÇÃO DE 12.000 (DOZE MIL) LITROS DE GASOLINA	E
20/12/2016	2016	000069	6804	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10916	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/12/2016	2016	000069	6805	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10917	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/12/2016	2016	000069	6806	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10918	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/12/2016	2016	000069	6807	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10920	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/12/2016	2016	000069	6808	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10919	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G



Relação de Pagamentos

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/12/2016	2016	000069	6809	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10921	DESpesas com auxílio alimentação efetivos e comissionados.	G
20/12/2016	2016	000069	6810	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10922	DESpesas com auxílio alimentação efetivos e comissionados.	G
20/12/2016	2016	000069	6811	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10923	DESpesas com auxílio alimentação efetivos e comissionados.	G
20/12/2016	2016	000069	6812	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10924	DESpesas com auxílio alimentação efetivos e comissionados.	G
20/12/2016	2016	000069	6814	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10925	DESpesas com auxílio alimentação efetivos e comissionados.	G
20/12/2016	2016	000069	6815	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10926	DESpesas com auxílio alimentação efetivos e comissionados.	G
20/12/2016	2016	000069	6816	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10927	DESpesas com auxílio alimentação efetivos e comissionados.	G
20/12/2016	2016	000069	6817	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10928	DESpesas com auxílio alimentação efetivos e comissionados.	G
20/12/2016	2016	000069	6818	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10929	DESpesas com auxílio alimentação efetivos e comissionados.	G
20/12/2016	2016	000069	6819	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10930	DESpesas com auxílio alimentação efetivos e comissionados.	G
20/12/2016	2016	000069	6820	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10931	DESpesas com auxílio alimentação efetivos e comissionados.	G
20/12/2016	2016	000069	6821	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10932	DESpesas com auxílio alimentação efetivos e comissionados.	G
20/12/2016	2016	000069	6822	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10933	DESpesas com auxílio alimentação efetivos e comissionados.	G
20/12/2016	2016	000069	6823	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10934	DESpesas com auxílio alimentação efetivos e comissionados.	G
20/12/2016	2016	000069	6824	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10935	DESpesas com auxílio alimentação efetivos e comissionados.	G
20/12/2016	2016	000069	6825	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10937	DESpesas com auxílio alimentação efetivos e comissionados.	G
20/12/2016	2016	000069	6826	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10936	DESpesas com auxílio alimentação efetivos e comissionados.	G
20/12/2016	2016	000069	6827	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10938	DESpesas com auxílio alimentação efetivos e comissionados.	G



Relação de Pagamentos

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/12/2016	2016	000069	6828	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10939	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/12/2016	2016	000069	6829	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10940	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/12/2016	2016	000069	6830	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10942	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/12/2016	2016	000069	6831	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10943	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/12/2016	2016	000069	6832	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10941	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/12/2016	2016	000069	6833	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10944	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/12/2016	2016	000069	6834	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10945	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/12/2016	2016	000069	6835	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10946	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/12/2016	2016	000069	6847	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10947	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/12/2016	2016	000069	6839	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10996	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/12/2016	2016	000069	6848	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10955	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/12/2016	2016	000069	6841	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10949	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/12/2016	2016	000069	6843	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10951	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/12/2016	2016	000069	6844	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10952	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/12/2016	2016	000069	6845	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10953	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/12/2016	2016	000069	6846	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10954	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/12/2016	2016	000069	6849	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10983	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/12/2016	2016	000135	6867	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	5.878,24	Não Aplicável - - -	10957	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	O



Relação de Pagamentos

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/12/2016	2016	000135	6895	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	3.844,73	Não Aplicável - - -	10993	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0
20/12/2016	2016	000135	6896	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	3.012,25	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0
20/12/2016	2016	000135	6897	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	39.807,22	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0
20/12/2016	2016	000136	6855	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10962	VENCIMENTOS COMISSIONADOS DEZ/16	0
20/12/2016	2016	000136	6857	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10967	VENCIMENTOS COMISSIONADOS DEZ/16	0
20/12/2016	2016	000136	6901	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	293,87	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS COMISSIONADOS DEZ/16	0
20/12/2016	2016	000137	6856	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3390.93.00-00	833,33	Não Aplicável - - -	10962	DESPESAS COM RECISÃO	0
20/12/2016	2016	000137	6858	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3390.93.00-00	833,33	Não Aplicável - - -	10967	DESPESAS COM RECISÃO	0
20/12/2016	2016	000137	6860	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3390.93.00-00	466,67	Não Aplicável - - -	10972	DESPESAS COM RECISÃO	0
20/12/2016	2016	000137	6862	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3390.93.00-00	833,33	Não Aplicável - - -	10973	DESPESAS COM RECISÃO	0
20/12/2016	2016	000137	6864	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3390.93.00-00	122,22	Não Aplicável - - -	10974	DESPESAS COM RECISÃO	0
20/12/2016	2016	000137	6866	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3390.93.00-00	293,33	Não Aplicável - - -	10975	DESPESAS COM RECISÃO	0
20/12/2016	2016	000137	6871	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3390.93.00-00	466,67	Não Aplicável - - -	10995	DESPESAS COM RECISÃO	0
20/12/2016	2016	000137	6873	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3390.93.00-00	195,56	Não Aplicável - - -	10977	DESPESAS COM RECISÃO	0
20/12/2016	2016	000137	6875	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3390.93.00-00	38,89	Não Aplicável - - -	10978	DESPESAS COM RECISÃO	0
20/12/2016	2016	000137	6877	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3390.93.00-00	116,67	Não Aplicável - - -	10979	DESPESAS COM RECISÃO	0
20/12/2016	2016	000137	6879	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3390.93.00-00	122,22	Não Aplicável - - -	10970	DESPESAS COM RECISÃO	0
20/12/2016	2016	000137	6881	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3390.93.00-00	555,56	Não Aplicável - - -	10968	DESPESAS COM RECISÃO	0



Relação de Pagamentos

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/12/2016	2016	000137	6883	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3390.93.00-00	293,33	Não Aplicável - - -	10966	DESPESAS COM RECISÃO	0
20/12/2016	2016	000137	6885	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3390.93.00-00	466,67	Não Aplicável - - -	10964	DESPESAS COM RECISÃO	0
20/12/2016	2016	000137	6888	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3390.93.00-00	833,33	Não Aplicável - - -	10971	DESPESAS COM RECISÃO	0
20/12/2016	2016	000137	6890	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3390.93.00-00	466,67	Não Aplicável - - -	10969	DESPESAS COM RECISÃO	0
20/12/2016	2016	000137	6892	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3390.93.00-00	555,56	Não Aplicável - - -	10965	DESPESAS COM RECISÃO	0
20/12/2016	2016	000137	6899	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3390.93.00-00	311,11	Não Aplicável - - -	10976	DESPESAS COM RECISÃO	0
20/12/2016	2016	000137	6902	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3390.93.00-00	4.117,77	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESPESAS COM RECISÃO	0
20/12/2016	2016	000140	6838	176	MERCADO GRAN FAMÍLIA DE CORDEIRO LTDA.	3390.30.00-00	779,20	Dispensa - 24 II	10984	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	0
20/12/2016	2016	000141	6842	162	MERCADO GRAN FAMÍLIA DE CORDEIRO LTDA.	3390.32.00-00	14.092,80	Convite - 22 III	10985	AQUISIÇÃO DE 40 CESTAS NATALINAS	0
20/12/2016	2016	000144	6836	178	S.M.L. BONAN COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI - ME	4490.52.00-00	938,00	Dispensa - 24 II	10980	AQUISIÇÃO DE 2 NOBREAKS	0
20/12/2016	2016	000150	6801	184	ELETRICA E CIA. COM. MAT. COSTR. LTDA	3390.30.00-00	222,00	Dispensa - 24 II	10982	AQUISIÇÃO E MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA.	0
20/12/2016	2016	000151	6803	24	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	1.520,73	Convite - 22 III	10981	AQUISIÇÃO DE GASOLINA.	0
20/12/2016	2016	000152	6851	8	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	5.926,46	Não Aplicável - - -	10992	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	0
20/12/2016	2016	000153	6853	186	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3190.13.02-00	5.081,06	Não Aplicável - - -	10987	CONTRIBUIÇÃO AO IPAMC.	0
20/12/2016	2016	000153	6854	186	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3190.13.02-00	2.049,55	Não Aplicável - - -	10988	CONTRIBUIÇÃO AO IPAMC.	0
20/12/2016	2016	159183AAE11	1006	185	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.770,85	IND.EX.ORÇ	10992		-



Relação de Pagamentos

01/12/2016 a 31/12/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
20/12/2016	2016	159183AAE11	1007	185	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.674,60	IND.EX.ORÇ	10992		-	
20/12/2016	2016	159184EE982	1013	187	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	4.299,29	IND.EX.ORÇ	10987		-	
20/12/2016	2016	1591850EC19	1014	187	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	1.734,22	IND.EX.ORÇ	10988		-	
20/12/2016	2016	1591857AF5C	999	188	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	912,81	IND.EX.ORÇ	10990		-	
20/12/2016	2016	1591857AF5C	1000	188	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	194,20	IND.EX.ORÇ	10990		-	
20/12/2016	2016	1591857AF5C	1001	188	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.296,30	IND.EX.ORÇ	10990		-	
20/12/2016	2016	1591857AF5C	1002	188	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	3.331,46	IND.EX.ORÇ	10990		-	
20/12/2016	2016	1591859216A	1016	189	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	893,84	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
20/12/2016	2016	1591859C357	1015	189	LAURA MOREIRA CONDACK	Extra Orça	446,44	IND.EX.ORÇ	10994		-	
20/12/2016	2016	159185ACF49	1009	190	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	12,10	IND.EX.ORÇ	10991		-	
20/12/2016	2016	159185ACF49	1010	190	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1,81	IND.EX.ORÇ	10991		-	
Total do Dia							:	222.447,57				
21/12/2016	2016	000031	6903	23	J. P. TRIBUNA DA SERRA	3390.39.00-00	18,96	Convite - 22 III	10997	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	E	
21/12/2016	2016	000139	6906	175	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00-00	0,70	Dispensa - 24 II	10998	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS	O	
21/12/2016	2016	000154	6904	23	J. P. TRIBUNA DA SERRA	3390.39.00-00	373,80	Dispensa - 24 II	10997	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	O	



Relação de Pagamentos

01/12/2016 a 31/12/2016

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

Total do Dia : 393,46

26/12/2016	2016	1592CE04B50	1017	191	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	20.514,85	IND.EX.ORÇ	10999		-
------------	------	-------------	------	-----	----------------------------------	------------	-----------	------------	-------	--	---

Total do Dia : 20.514,85

Total Geral : 343.330,27

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