



Relação de Pagamentos

01/02/2016 a 29/02/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
01/02/2016	2016	000015	5567	015	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	2.200,00	Convite - 22 III	9884	SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMAS DE MÓDULOS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, TESOURARIA, ALMOXARIFADO, BENS PATRIMONIAIS E FOLHA DE PAGAMENTO.	G
Total do Dia							:	2.200,00			
03/02/2016	2016	000003	5574	003	CENTRO NORTE FM STÉREO LTDA	3390.39.00-00	5.000,00	Inexigível - 25 II	9887	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, FATOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE E DO PODER LEGISLATIVO.	G
Total do Dia							:	5.000,00			
15/02/2016	2016	000014	5589	014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	152,59	Não Aplicável - - -	9889	SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA.	E
15/02/2016	2016	000023	5586	030	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	444,38	Dispensa - 24 II	9888	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	O
Total do Dia							:	596,97			
16/02/2016	2016	000004	5534	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.964,72	Não Aplicável - - -	9915	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E
Total do Dia							:	2.964,72			
17/02/2016	2016	000002	5582	002	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	455,00	Dispensa - 24 II	9897	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2015	G
17/02/2016	2016	000010	5573	010	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	1.051,04	Não Aplicável - - -	9892	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LUZ - AMPLA	E
17/02/2016	2016	000011	5572	011	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	375,68	Não Aplicável - - -	9893	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	E



Relação de Pagamentos

01/02/2016 a 29/02/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
17/02/2016	2016	000014	5590	014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	140,17	Não Aplicável - - -	9895	SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA.	E	
17/02/2016	2016	000026	5587	032	ANA CLÁUDIA BARCELLOS PEREIRA ZANIBONI	3390.39.00-00	155,50	Dispensa - 24 II	9894	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES E COPIAS	O	
17/02/2016	2016	000028	5584	033	COPYMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3390.30.00-00	324,00	Dispensa - 24 II	9896	AQUISIÇÃO DE TONNER APARA MAQUINA DE XEROX	O	
Total do Dia							:	2.501,39				
19/02/2016	2016	000004	5535	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.362,73	Não Aplicável - - -	9914	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E	
19/02/2016	2016	000004	5536	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.964,72	Não Aplicável - - -	9891	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E	
19/02/2016	2016	000004	5537	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	24.233,34	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E	
19/02/2016	2016	000005	5529	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	1.650,78	Não Aplicável - - -	9912	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E	
19/02/2016	2016	000005	5530	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	7.285,80	Não Aplicável - - -	9911	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E	
19/02/2016	2016	000005	5531	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	4.441,09	Não Aplicável - - -	9913	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E	
19/02/2016	2016	000005	5532	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	2.935,74	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E	
19/02/2016	2016	000005	5533	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	37.807,37	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E	
19/02/2016	2016	000006	5538	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	9.859,28	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
19/02/2016	2016	000006	5539	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	894,24	Não Aplicável - - -	9926	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
19/02/2016	2016	000006	5540	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	9916	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
19/02/2016	2016	000006	5541	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	9917	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
19/02/2016	2016	000006	5542	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	9918	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
19/02/2016	2016	000006	5543	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável	9919	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	E	



Relação de Pagamentos

01/02/2016 a 29/02/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
					FIXAS - COMISSIONADOS			- - -		PESSOAL COMISSIONADO	
19/02/2016	2016	000006	5544	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	9920	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
19/02/2016	2016	000006	5545	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	894,24	Não Aplicável - - -	9921	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
19/02/2016	2016	000006	5546	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	894,24	Não Aplicável - - -	9922	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
19/02/2016	2016	000006	5547	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	9923	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
19/02/2016	2016	000006	5548	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	9924	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
19/02/2016	2016	000006	5549	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	9925	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
19/02/2016	2016	000006	5550	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.275,00	Não Aplicável - - -	9927	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
19/02/2016	2016	000006	5551	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	9928	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
19/02/2016	2016	000006	5552	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	9929	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
19/02/2016	2016	000006	5553	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	894,24	Não Aplicável - - -	9930	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
19/02/2016	2016	000006	5554	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	894,24	Não Aplicável - - -	9931	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
19/02/2016	2016	000006	5555	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	9932	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
19/02/2016	2016	000006	5556	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.261,39	Não Aplicável - - -	9933	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
19/02/2016	2016	000006	5557	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	894,24	Não Aplicável - - -	9934	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
19/02/2016	2016	000006	5558	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	9935	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
19/02/2016	2016	000009	5516	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9899	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
19/02/2016	2016	000009	5517	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9900	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G



Relação de Pagamentos

01/02/2016 a 29/02/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
19/02/2016	2016	000009	5518	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9902	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G	
19/02/2016	2016	000009	5519	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9901	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G	
19/02/2016	2016	000009	5520	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9903	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G	
19/02/2016	2016	000009	5521	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9904	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G	
19/02/2016	2016	000009	5522	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9905	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G	
19/02/2016	2016	000009	5523	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9906	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G	
19/02/2016	2016	000009	5524	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9907	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G	
19/02/2016	2016	000009	5525	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9908	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G	
19/02/2016	2016	000009	5526	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9909	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G	
19/02/2016	2016	000009	5527	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9910	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G	
19/02/2016	2016	000009	5528	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9936	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G	
19/02/2016	2016	000024	5583	031	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00-00	370,50	Dispensa - 24 II	9890	SERVIÇOS RECARGA DE TONNER	O	
19/02/2016	2016	1530F1A3256	871	036	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	294,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
19/02/2016	2016	1530F1ADB09	870	029	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	588,15	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
Total do Dia							:	130.147,25				
21/02/2016	2016	000019	5588	019	MERCADO FARINHA LIMA LTDA	3390.30.00-00	879,70	Dispensa - 24 II	9886	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	O	



Relação de Pagamentos

01/02/2016 a 29/02/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
							Total do Dia	:	879,70			
23/02/2016	2016	000029	5585	034	J. P. TRIBUNA DA SERRA	3390.39.00-00	781,32	Dispensa - 24 II	9939	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	O	
23/02/2016	2016	000030	5515	035	MATHEUS COSTA SILVA	3390.39.00-00	210,00	Dispensa - 24 II	9938	SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO CORDEIRENSE	E	
							Total do Dia	:	991,32			
24/02/2016	2016	000001	5560	001	SANDRO ABREU PEIXOTO - SAP CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	665,00	Dispensa - 24 II	9940	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2016	G	
							Total do Dia	:	665,00			
26/02/2016	2016	000002	5561	002	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	455,00	Dispensa - 24 II	9941	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2015	G	
26/02/2016	2016	000007	5591	007	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3190.13.02-00	2.136,96	Não Aplicável - - -	9951	CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS - INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIAS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	E	
26/02/2016	2016	000007	5592	007	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3190.13.02-00	5.044,05	Não Aplicável - - -	9950	CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS - INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIAS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	E	
26/02/2016	2016	000015	5559	015	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	2.200,00	Convite - 22 III	9947	SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMAS DE MÓDULOS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, TESOURARIA, ALMOXARIFADO, BENS PATRIMONIAIS E FOLHA DE PAGAMENTO.	G	
26/02/2016	2016	000017	5564	017	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	299,90	Dispensa - 24 II	9945	SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE BANDA LARGA.	G	



Relação de Pagamentos

01/02/2016 a 29/02/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
26/02/2016	2016	000018	5565	017	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	33,78	Dispensa - 24 II	9945	SERVIÇOS DE ASSINATURA DE TV A CABO.	G	
26/02/2016	2016	000025	5562	022	VANESSA SOARES MACEDO	3390.39.00-00	499,00	Dispensa - 24 II	9942	SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO WEBTV	O	
26/02/2016	2016	000034	5566	042	IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	3390.39.00-00	2.300,00	Dispensa - 24 II	9944	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO COM IBAM	O	
26/02/2016	2016	1530F1D0D1C	874	037	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	943,54	IND.EX.ORÇ	9949		-	
26/02/2016	2016	1530F1D0D1C	875	037	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	194,20	IND.EX.ORÇ	9949		-	
26/02/2016	2016	1530F1D0D1C	876	037	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.207,40	IND.EX.ORÇ	9949		-	
26/02/2016	2016	1530F1D0D1C	877	037	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	4.472,35	IND.EX.ORÇ	9949		-	
26/02/2016	2016	1530F21364B	872	039	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	1.808,19	IND.EX.ORÇ	9951		-	
26/02/2016	2016	1530F25EDC1	873	007	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	4.267,99	IND.EX.ORÇ	9950		-	
Total do Dia							:	25.862,36				
29/02/2016	2016	000008	5575	008	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	17.198,58	Não Aplicável - - -	9953	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS	E	
29/02/2016	2016	000012	5568	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9952	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/02/2016	2016	000012	5569	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9952	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/02/2016	2016	000012	5570	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9952	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	



Relação de Pagamentos

01/02/2016 a 29/02/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
29/02/2016	2016	000012	5571	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9952	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/02/2016	2016	000012	5576	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9954	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/02/2016	2016	000012	5577	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9954	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/02/2016	2016	000012	5578	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9954	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/02/2016	2016	000012	5579	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9954	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/02/2016	2016	000012	5580	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9954	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/02/2016	2016	000012	5581	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9954	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/02/2016	2016	1530F1B4E84	869	036	RAFAELA DA SILVA BENEDITO	Extra Orça	685,95	IND.EX.ORÇ	9937		-
29/02/2016	2016	1530F1E5ED1	878	038	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.795,00	IND.EX.ORÇ	9953		-
29/02/2016	2016	1530F1E5ED1	879	038	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.740,84	IND.EX.ORÇ	9953		-
Total do Dia							:	26.020,37			
Total Geral							:	197.829,08			



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/02/2016 a 29/02/2016

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