



Relação de Pagamentos

01/01/2016 a 31/01/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/01/2016	2016	000004	5478	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.362,73	Não Aplicável - - -	9841	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E
20/01/2016	2016	000004	5480	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.964,72	Não Aplicável - - -	9861	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E
20/01/2016	2016	000004	5481	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	24.204,90	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E
20/01/2016	2016	000004	5479	006	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.964,72	Não Aplicável - - -	9842	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E
20/01/2016	2016	000005	5473	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	1.160,81	Não Aplicável - - -	9838	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E
20/01/2016	2016	000005	5474	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	25.156,46	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E
20/01/2016	2016	000005	5475	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	12.321,88	Não Aplicável - - -	9839	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E
20/01/2016	2016	000005	5476	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	5.882,64	Não Aplicável - - -	9840	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E
20/01/2016	2016	000005	5477	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	2.523,19	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E
20/01/2016	2016	000006	5451	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9816	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/01/2016	2016	000006	5452	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9817	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/01/2016	2016	000006	5453	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.754,67	Não Aplicável - - -	9818	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/01/2016	2016	000006	5454	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9819	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/01/2016	2016	000006	5455	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9820	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/01/2016	2016	000006	5456	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9821	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/01/2016	2016	000006	5457	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.215,14	Não Aplicável - - -	9822	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/01/2016	2016	000006	5458	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/01/2016	2016	000006	5459	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9823	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E



Relação de Pagamentos

01/01/2016 a 31/01/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/01/2016	2016	000006	5460	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9825	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/01/2016	2016	000006	5461	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9826	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/01/2016	2016	000006	5462	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9827	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/01/2016	2016	000006	5463	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	3.108,33	Não Aplicável - - -	9828	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/01/2016	2016	000006	5464	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	320,11	Não Aplicável - - -	9829	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/01/2016	2016	000006	5465	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9830	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/01/2016	2016	000006	5466	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.754,67	Não Aplicável - - -	9831	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/01/2016	2016	000006	5467	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9833	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/01/2016	2016	000006	5468	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9834	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/01/2016	2016	000006	5469	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.754,67	Não Aplicável - - -	9835	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/01/2016	2016	000006	5470	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	987,63	Não Aplicável - - -	9836	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/01/2016	2016	000006	5471	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9837	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/01/2016	2016	000006	5472	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	9.300,94	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/01/2016	2016	000009	5482	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9843	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/01/2016	2016	000009	5483	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9844	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/01/2016	2016	000009	5484	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9845	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/01/2016	2016	000009	5485	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9846	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/01/2016	2016	000009	5486	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9847	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G



Relação de Pagamentos

01/01/2016 a 31/01/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/01/2016	2016	000009	5487	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9848	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/01/2016	2016	000009	5488	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9849	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/01/2016	2016	000009	5489	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9850	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/01/2016	2016	000009	5490	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9851	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/01/2016	2016	000009	5491	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9852	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/01/2016	2016	000009	5492	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9853	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/01/2016	2016	000009	5493	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9855	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/01/2016	2016	000009	5494	009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9854	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	G
20/01/2016	2016	000010	5496	010	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	1.818,61	Não Aplicável - - -	9862	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LUZ - AMPLA	E
20/01/2016	2016	000011	5497	011	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	147,10	Não Aplicável - - -	9863	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	E
20/01/2016	2016	000013	5498	013	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	8,77	Não Aplicável - - -	9864	SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFÔNICAS	E
20/01/2016	2016	000014	5499	014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	271,30	Não Aplicável - - -	9865	SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA.	E
20/01/2016	2016	000014	5500	014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	152,87	Não Aplicável - - -	9865	SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA.	E
20/01/2016	2016	000016	5495	016	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.30.00-00	69,90	Dispensa - 24 II	9859	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE UMA FONTE PARA O COMPUTADOR (SERVIDOR) DA CONTABILIDADE.	O
Total do Dia							:	128.132,16			
25/01/2016	2016	000006	5502	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	579,97	Não Aplicável - - -	9866	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E



Relação de Pagamentos

01/01/2016 a 31/01/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
							Total do Dia	:	579,97			
26/01/2016	2016	000001	5503	001	SANDRO ABREU PEIXOTO - SAP CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	665,00	Dispensa - 24 II	9868	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2016	G	
26/01/2016	2016	000012	5501	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9867	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
							Total do Dia	:	725,00			
27/01/2016	2016	000021	5513	021	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA	3390.30.00-00	926,25	Dispensa - 24 II	9869	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.	O	
							Total do Dia	:	926,25			
28/01/2016	2016	000017	5504	017	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	299,89	Dispensa - 24 II	9872	SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE BANDA LARGA.	G	
							Total do Dia	:	299,89			
29/01/2016	2016	000007	5507	007	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3190.13.02-00	1.882,24	Não Aplicável - - -	9877	CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS - INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIAS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	E	
29/01/2016	2016	000007	5508	007	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3190.13.02-00	4.054,87	Não Aplicável - - -	9878	CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS - INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIAS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	E	
29/01/2016	2016	000008	5514	008	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	16.415,82	Não Aplicável - - -	9879	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS	E	
29/01/2016	2016	000012	5511	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9882	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	



Relação de Pagamentos

01/01/2016 a 31/01/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
29/01/2016	2016	000014	5512	014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	118,05	Não Aplicável - - -	9883	SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA.	E
29/01/2016	2016	000020	5510	020	MERCADO FARINHA LIMA LTDA	3390.30.00-00	794,08	Dispensa - 24 II	9881	AQISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.	O
29/01/2016	2016	000022	5505	025	DETRAN	3390.39.00-00	105,25	Não Aplicável - - -	9873	DESPESAS COM SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS OFICIAIS	O
29/01/2016	2016	000022	5506	025	DETRAN	3390.39.00-00	105,25	Não Aplicável - - -	9873	DESPESAS COM SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS OFICIAIS	O
29/01/2016	2016	1529D710D90	866	026	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.795,00	IND.EX.ORÇ	9879		-
29/01/2016	2016	1529D710D90	867	026	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.992,92	IND.EX.ORÇ	9879		-
29/01/2016	2016	1529D956CA8	864	027	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	1.592,65	IND.EX.ORÇ	9877		-
29/01/2016	2016	1529D96347C	865	027	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	3.430,99	IND.EX.ORÇ	9878		-
29/01/2016	2016	1529DA07D7B	860	028	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	971,98	IND.EX.ORÇ	9879		-
29/01/2016	2016	1529DA07D7B	861	028	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	251,57	IND.EX.ORÇ	9879		-
29/01/2016	2016	1529DA07D7B	862	028	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.945,74	IND.EX.ORÇ	9879		-
29/01/2016	2016	1529DA07D7B	863	028	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.748,94	IND.EX.ORÇ	9879		-
29/01/2016	2016	1529DA5E620	857	029	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	247,39	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-
29/01/2016	2016	1529DA67800	858	029	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	494,77	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-
29/01/2016	2016	1529DA74032	859	029	RAFAELA DA SILVA BENEDITO	Extra Orça	685,95	IND.EX.ORÇ	9875		-
29/01/2016	2016	152B20775AF	868	026	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	50,43	IND.EX.ORÇ	9879		-



Relação de Pagamentos

01/01/2016 a 31/01/2016

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

Total do Dia : 42.743,89

Total Geral : 173.407,16

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