



**Relação de Pagamentos**

01/10/2015 a 31/10/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
01/10/2015	2015	000030	5132	028	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	2.342,76	Convite - 22 III	9556	FORNECIMENTO DE CONBUSTÍVEL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2015	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>2.342,76</b>			
05/10/2015	2015	000108	5133	145	DINISA SUL DIST. NITEROI DE VEICULOS LTDA	3390.30.00-00	133,58	Dispensa - 24 II	9557	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO KQS 8536	O
05/10/2015	2015	000109	5134	145	DINISA SUL DIST. NITEROI DE VEICULOS LTDA	3390.39.00-00	150,00	Dispensa - 24 II	9557	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO KQS 8536	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>283,58</b>			
06/10/2015	2015	000008	5135	011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	236,77	Dispensa - 24 XXII	9558	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E
06/10/2015	2015	1503E517D5F	802	147	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	23,50	IND.EX.ORÇ	9559		-
06/10/2015	2015	1503E517D5F	803	147	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	33,25	IND.EX.ORÇ	9559		-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>293,52</b>			
07/10/2015	2015	000019	5137	003	J. P. TRIBUNA DA SERRA	3390.39.00-00	419,73	Convite - 22 III	9561	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS REFERENTE A LICITAÇÃO N° 003/2015	E
07/10/2015	2015	000113	5136	150	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁRICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00-00	408,50	Dispensa - 24 II	9560	SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>828,23</b>			
08/10/2015	2015	000031	5140	034	CRISTINA PALMA MACHADO	3390.39.00-00	580,00	Dispensa - 24 II	9564	SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DA CÂMARA DE CORDEIRO.	G



**Relação de Pagamentos**

01/10/2015 a 31/10/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
08/10/2015	2015	000110	5139	146	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA	3390.30.00-00	1.002,00	Dispensa - 24 II	9563	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	O	
08/10/2015	2015	000111	5138	148	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA	3390.30.00-00	751,95	Dispensa - 24 II	9562	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	O	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>2.333,95</b>				
09/10/2015	2015	000056	5142	051	CENTRO NORTE FM STÉREO LTDA	3390.39.00-00	5.000,00	Inexigível - 25 II	9566	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA RADIOFÔNICA PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS, FATOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO E DA POPULAÇÃO CORDEIRENSE.	O	
09/10/2015	2015	000112	5141	149	PAULO HENRIQUE CUNHA DE PAULA -ME	3390.30.00-00	623,88	Dispensa - 24 II	9565	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	O	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>5.623,88</b>				
14/10/2015	2015	000005	5144	008	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	268,93	Dispensa - 24 II	9568	DESPEAS COM TARIFA DE ÁGUA.	E	
14/10/2015	2015	000008	5143	011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	166,11	Dispensa - 24 XXII	9567	DESPEAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>435,04</b>				
16/10/2015	2015	000114	5146	151	DINISA SUL DIST. NITEROI DE VEICULOS LTDA	3390.30.00-00	852,50	Dispensa - 24 II	9569	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO OFICIALKQS 8536	O	
16/10/2015	2015	000115	5147	151	DINISA SUL DIST. NITEROI DE VEICULOS LTDA	3390.39.00-00	337,50	Dispensa - 24 II	9569	SERVIÇOS NO VEÍCULO OFICIAL KQS 8536	O	
16/10/2015	2015	000116	5145	152	DINISA SUL DIST. NITEROI DE VEICULOS LTDA	3390.30.00-00	180,00	Dispensa - 24 II	9570	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO OFICIAL KQS 8536	O	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.370,00</b>				
19/10/2015	2015	000001	5148	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.362,73	Não Aplicável - - -	9572	DESPEAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	E	



**Relação de Pagamentos**

01/10/2015 a 31/10/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
19/10/2015	2015	000001	5149	004	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	30.134,34	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	E
19/10/2015	2015	000002	5155	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9576	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/10/2015	2015	000002	5156	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9577	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/10/2015	2015	000002	5157	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9578	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/10/2015	2015	000002	5176	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	9.778,98	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/10/2015	2015	000002	5159	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9579	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/10/2015	2015	000002	5160	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9580	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/10/2015	2015	000002	5161	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9581	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/10/2015	2015	000002	5162	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9582	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/10/2015	2015	000002	5163	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9583	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/10/2015	2015	000002	5164	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9585	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/10/2015	2015	000002	5165	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.225,00	Não Aplicável - - -	9586	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/10/2015	2015	000002	5166	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9584	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS - PESSOAL	E



**Relação de Pagamentos**

01/10/2015 a 31/10/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
19/10/2015	2015	000002	5167	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9587	COMISSIONADO. DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/10/2015	2015	000002	5168	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.200,92	Não Aplicável - - -	9588	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/10/2015	2015	000002	5169	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9589	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/10/2015	2015	000002	5170	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9590	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/10/2015	2015	000002	5171	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9591	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/10/2015	2015	000002	5172	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	9592	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/10/2015	2015	000002	5173	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.215,14	Não Aplicável - - -	9593	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/10/2015	2015	000002	5174	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9594	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/10/2015	2015	000002	5175	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	724,96	Não Aplicável - - -	9595	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO.	E
19/10/2015	2015	000003	5150	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	1.686,96	Não Aplicável - - -	9573	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO.	E
19/10/2015	2015	000003	5152	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	3.157,16	Não Aplicável - - -	9575	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO.	E
19/10/2015	2015	000003	5153	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	28.052,48	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	DESAPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	E



**Relação de Pagamentos**

01/10/2015 a 31/10/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
19/10/2015	2015	000003	5154	006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	5.680,35	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	EFETIVO. DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO.	E
19/10/2015	2015	000003	5151	155	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	5.816,49	Não Aplicável - - -	9574	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO.	E
19/10/2015	2015	000004	5177	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9596	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/10/2015	2015	000004	5178	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9597	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/10/2015	2015	000004	5179	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9598	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/10/2015	2015	000004	5180	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9599	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/10/2015	2015	000004	5181	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9600	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/10/2015	2015	000004	5182	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9601	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/10/2015	2015	000004	5183	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9602	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/10/2015	2015	000004	5184	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9603	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/10/2015	2015	000004	5185	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9604	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/10/2015	2015	000004	5186	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9606	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/10/2015	2015	000004	5187	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9507	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/10/2015	2015	000004	5188	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9608	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/10/2015	2015	000004	5189	007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	9609	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	E
19/10/2015	2015	150AA12BB55	805	158	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	359,52	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-



**Relação de Pagamentos**

01/10/2015 a 31/10/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
19/10/2015	2015	150AA13F665	806	158	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	719,04	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
19/10/2015	2015	150AA1A7126	804	158	RAFAELA DA SILVA BENEDITO	Extra Orça	685,95	IND.EX.ORÇ	9572		-	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>121.797,46</b>				
21/10/2015	2015	000010	5195	013	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	631,75	Dispensa - 24 II	9615	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	G	
21/10/2015	2015	000011	5191	014	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	149,90	Dispensa - 24 II	9611	SERVIÇOS DE REDE DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE	E	
21/10/2015	2015	000020	5190	015	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	400,00	Dispensa - 24 II	9610	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2015	G	
21/10/2015	2015	000117	5192	153	ROBERTO MUSSI E CIA LTDA	3390.30.00-00	338,00	Dispensa - 24 II	9612	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA.	O	
21/10/2015	2015	000118	5194	154	ELETRICA E CIA. COM. MAT. COSTR. LTDA	3390.30.00-00	487,70	Dispensa - 24 II	9614	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	O	
21/10/2015	2015	000119	5193	155	RENEW GOLD CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3390.39.00-00	2.320,41	Dispensa - 24 II	9613	SERVIÇOS DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEÍCULO LRP 9086	O	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>4.327,76</b>				
27/10/2015	2015	000007	5198	010	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	10,62	Dispensa - 24 II	9617	DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA	E	
27/10/2015	2015	000014	5196	022	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02-00	3.879,16	Não Aplicável - - -	9620	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAMC PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	E	
27/10/2015	2015	000014	5200	022	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02-00	1.833,15	Não Aplicável - - -	9621	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAMC PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	E	
27/10/2015	2015	000015	5199	023	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	16.850,82	Não Aplicável - - -	9619	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	E	
27/10/2015	2015	000021	5197	001	SAPITUR SISTEMAS DE	3390.39.00-00	2.200,00	Convite - 22	9616	CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE	G	



**Relação de Pagamentos**

01/10/2015 a 31/10/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
					ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO			III		COMPUTADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2015		
27/10/2015	2015	150A9FCC9A8	811	157	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.795,00	IND.EX.ORÇ	9619		-	
27/10/2015	2015	150A9FCC9A8	812	157	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	4.185,36	IND.EX.ORÇ	9619		-	
27/10/2015	2015	150AA1026DF	807	156	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	971,98	IND.EX.ORÇ	9618		-	
27/10/2015	2015	150AA1026DF	808	156	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	164,20	IND.EX.ORÇ	9618		-	
27/10/2015	2015	150AA1026DF	809	156	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	3.679,23	IND.EX.ORÇ	9618		-	
27/10/2015	2015	150AA1026DF	810	156	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.053,25	IND.EX.ORÇ	9618		-	
27/10/2015	2015	150AA22E0E0	813	159	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	3.282,32	IND.EX.ORÇ	9620		-	
27/10/2015	2015	150AA246FED	814	159	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	1.551,12	IND.EX.ORÇ	9621		-	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>43.456,21</b>				
29/10/2015	2015	000009	5201	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9622	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/10/2015	2015	000009	5202	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9622	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/10/2015	2015	000009	5203	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9622	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/10/2015	2015	000009	5204	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	9622	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	



**Relação de Pagamentos**

01/10/2015 a 31/10/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
29/10/2015	2015	000009	5205	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9622	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/10/2015	2015	000009	5206	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9622	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/10/2015	2015	000009	5207	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9622	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/10/2015	2015	000009	5208	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9622	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>450,00</b>				
30/10/2015	2015	000009	5209	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9624	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/10/2015	2015	000009	5210	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9624	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/10/2015	2015	000009	5211	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9624	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/10/2015	2015	000009	5212	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9624	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/10/2015	2015	000009	5213	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9624	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/10/2015	2015	000009	5214	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9624	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/10/2015	2015	000009	5215	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9624	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	



**Relação de Pagamentos**

01/10/2015 a 31/10/2015

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
30/10/2015	2015	000009	5216	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9624	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/10/2015	2015	000009	5217	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9624	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/10/2015	2015	000009	5218	012	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	9624	DESPESAS COM DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>600,00</b>			
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>184.142,39</b>			

\_\_\_\_\_  
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