



Relação de Pagamentos

01/10/2016 a 31/10/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
03/10/2016	2016	000097	6463	124	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA	3390.30.00-00	704,64	Dispensa - 24 II	10661	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA	O	
03/10/2016	2016	000098	6461	125	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA	3390.30.00-00	1.263,10	Dispensa - 24 II	10659	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE MATERIAL DE COPA COZINHA	O	
03/10/2016	2016	000099	6462	126	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA	3390.30.00-00	880,50	Dispensa - 24 II	10660	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	O	
03/10/2016	2016	000101	6464	132	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	179,93	Dispensa - 24 II	10662	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	E	
Total do Dia							:	3.028,17				
05/10/2016	2016	000002	6467	2	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	455,00	Dispensa - 24 II	10665	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2015	G	
05/10/2016	2016	000008	6554	8	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	17.024,70	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS	E	
05/10/2016	2016	000027	6465	24	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	3.486,99	Convite - 22 III	10663	AQUISIÇÃO DE 12.000 (DOZE MIL) LITROS DE GASOLINA	E	
05/10/2016	2016	000101	6466	132	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	166,81	Dispensa - 24 II	10664	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	E	
05/10/2016	2016	1576797D846	973	129	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.795,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
05/10/2016	2016	1576797D846	974	129	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.674,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
05/10/2016	2016	157961025C3	964	134	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	6,40	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
05/10/2016	2016	157961025C3	965	134	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	9,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
Total do Dia							:	28.618,50				
07/10/2016	2016	000031	6468	23	J. P. TRIBUNA DA SERRA	3390.39.00-00	749,88	Convite - 22 III	10666	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	E	



Relação de Pagamentos

01/10/2016 a 31/10/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
							Total do Dia	:	749,88			
10/10/2016	2016	15767964F92	969	128	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	999,06	IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.	-	
10/10/2016	2016	15767964F92	970	128	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	194,20	IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.	-	
10/10/2016	2016	15767964F92	971	128	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	2.783,36	IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.	-	
10/10/2016	2016	15767964F92	972	128	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.229,85	IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.	-	
							Total do Dia	:	5.206,47			
20/10/2016	2016	000001	6547	1	SANDRO ABREU PEIXOTO - SAP CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	665,00	Dispensa - 24 II	10668	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2016	G	
20/10/2016	2016	000002	6542	2	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	455,00	Dispensa - 24 II	10740	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2015	G	
20/10/2016	2016	000004	6512	4	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.964,72	Não Aplicável - - -	10715	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E	
20/10/2016	2016	000004	6513	4	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.964,72	Não Aplicável - - -	10716	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E	
20/10/2016	2016	000004	6514	4	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.993,16	Não Aplicável - - -	10717	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E	
20/10/2016	2016	000004	6515	4	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	24.233,34	Não Aplicável - - -		Débito em Conta. SUBSÍDIO DE VEREADORES	E	
20/10/2016	2016	000005	6518	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	5.703,08	Não Aplicável - - -	10718	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E	
20/10/2016	2016	000005	6519	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	7.696,56	Não Aplicável - - -	10719	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E	
20/10/2016	2016	000005	6520	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	E	
20/10/2016	2016	000005	6521	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	33.138,91	Não Aplicável - - -		Débito em Conta. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E	



Relação de Pagamentos

01/10/2016 a 31/10/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/10/2016	2016	000006	6541	144	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	12.676,35	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/10/2016	2016	000006	6525	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10724	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/10/2016	2016	000006	6526	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10725	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/10/2016	2016	000006	6528	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10727	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/10/2016	2016	000006	6530	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10728	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/10/2016	2016	000006	6531	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10729	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/10/2016	2016	000006	6532	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.275,00	Não Aplicável - - -	10730	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/10/2016	2016	000006	6533	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10731	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/10/2016	2016	000006	6534	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10732	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/10/2016	2016	000006	6535	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10733	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/10/2016	2016	000006	6536	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10734	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/10/2016	2016	000006	6537	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10735	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/10/2016	2016	000006	6538	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10736	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/10/2016	2016	000006	6539	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10737	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/10/2016	2016	000006	6540	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.202,14	Não Aplicável - - -	10738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/10/2016	2016	000006	6511	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10713	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/10/2016	2016	000006	6522	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10720	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/10/2016	2016	000006	6523	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10721	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E



Relação de Pagamentos

01/10/2016 a 31/10/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/10/2016	2016	000006	6524	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	775,91	Não Aplicável - - -	10722	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/10/2016	2016	000006	6527	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10726	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/10/2016	2016	000013	6588	13	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	4,21	Dispensa - 24 II	10739	SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFÔNICAS	E
20/10/2016	2016	000017	6543	17	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	299,90	Dispensa - 24 II	10741	SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE BANDA LARGA.	G
20/10/2016	2016	000018	6544	17	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	44,90	Dispensa - 24 II	10741	SERVIÇOS DE ASSINATURA DE TV A CABO.	G
20/10/2016	2016	000030	6546	35	MATHEUS COSTA SILVA	3390.39.00-00	360,00	Dispensa - 24 II	10667	SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO CORDEIRENSE	E
20/10/2016	2016	000069	6495	143	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10695	DESpesas COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/10/2016	2016	000069	6469	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10669	DESpesas COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/10/2016	2016	000069	6470	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10670	DESpesas COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/10/2016	2016	000069	6471	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10671	DESpesas COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/10/2016	2016	000069	6472	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10672	DESpesas COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/10/2016	2016	000069	6473	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10673	DESpesas COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/10/2016	2016	000069	6474	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10674	DESpesas COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/10/2016	2016	000069	6475	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10675	DESpesas COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/10/2016	2016	000069	6478	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10676	DESpesas COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/10/2016	2016	000069	6479	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10677	DESpesas COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/10/2016	2016	000069	6480	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10678	DESpesas COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G



Relação de Pagamentos

01/10/2016 a 31/10/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/10/2016	2016	000069	6481	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10712	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/10/2016	2016	000069	6482	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10680	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/10/2016	2016	000069	6483	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10681	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/10/2016	2016	000069	6484	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10744	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/10/2016	2016	000069	6485	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10683	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/10/2016	2016	000069	6486	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10684	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/10/2016	2016	000069	6487	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10686	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/10/2016	2016	000069	6488	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10687	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/10/2016	2016	000069	6489	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10689	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/10/2016	2016	000069	6490	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10690	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/10/2016	2016	000069	6491	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10691	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/10/2016	2016	000069	6492	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10692	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/10/2016	2016	000069	6493	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10693	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/10/2016	2016	000069	6494	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10694	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/10/2016	2016	000069	6496	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10696	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/10/2016	2016	000069	6497	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10697	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/10/2016	2016	000069	6498	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10698	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/10/2016	2016	000069	6499	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10699	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G



Relação de Pagamentos

01/10/2016 a 31/10/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
20/10/2016	2016	000069	6500	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10700	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G	
20/10/2016	2016	000069	6501	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10701	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G	
20/10/2016	2016	000069	6502	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10702	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G	
20/10/2016	2016	000069	6503	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10703	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G	
20/10/2016	2016	000069	6504	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10704	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G	
20/10/2016	2016	000069	6505	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10705	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G	
20/10/2016	2016	000069	6506	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10706	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G	
20/10/2016	2016	000069	6507	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10707	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G	
20/10/2016	2016	000069	6508	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10708	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G	
20/10/2016	2016	000069	6509	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10710	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G	
20/10/2016	2016	000069	6510	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10709	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G	
20/10/2016	2016	000105	6545	137	MATHEUS COSTA SILVA	3390.39.00-00	50,00	Dispensa - 24 II	10667	SERVIÇO DE LAVAGEM EM VEÍCULOS OFICIAIS	O	
20/10/2016	2016	000106	6548	138	GRÁFICA GUARALDE GARCIA LTDA	3390.30.00-00	172,50	Dispensa - 24 II	10742	AQUISIÇÃO DE TALÕES PARA ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL.	O	
20/10/2016	2016	000107	6549	139	RENEW GOLD CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3390.39.00-00	2.298,80	Dispensa - 24 II	10743	SERVIÇOS DE SEGURO EM VEÍCULO OFICIAL LRP9086	O	
20/10/2016	2016	157FC0CB4E7	966	141	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	904,31	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
Total do Dia							:	145.102,61				
25/10/2016	2016	000007	6551	7	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO -	3190.13.02-00	2.014,26	Não Aplicável - - -	10746	CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS - INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIAS E BENEFÍCIOS DO	E	



Relação de Pagamentos

01/10/2016 a 31/10/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
25/10/2016	2016	000007	6552	7	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3190.13.02-00	2.841,74	Não Aplicável - - -	10747	MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS - INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIAS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	E	
25/10/2016	2016	000015	6550	15	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	2.200,00	Convite - 22 III	10745	SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMAS DE MÓDULOS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, TESOURARIA, ALMOXARIFADO, BENS PATRIMONIAIS E FOLHA DE PAGAMENTO.	G	
25/10/2016	2016	000108	6553	144	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3190.13.02-00	2.239,32	Não Aplicável - - -	10747	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPAMC	O	
25/10/2016	2016	157FC0EBFE9	975	142	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	999,06	IND.EX.ORÇ	10748		-	
25/10/2016	2016	157FC0EBFE9	976	142	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	194,20	IND.EX.ORÇ	10748		-	
25/10/2016	2016	157FC0EBFE9	977	142	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.229,85	IND.EX.ORÇ	10748		-	
25/10/2016	2016	157FC0EBFE9	978	142	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	3.245,66	IND.EX.ORÇ	10748		-	
25/10/2016	2016	157FC114C80	968	143	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	4.299,29	IND.EX.ORÇ	10747		-	
25/10/2016	2016	157FC126FA3	967	143	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	1.704,36	IND.EX.ORÇ	10746		-	
Total do Dia							:	20.967,74				
26/10/2016	2016	000104	6555	136	SILVEIRA ABREU ARTIGOS	3390.30.00-00	7.175,00	Dispensa - 24	10749	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS	O	



Relação de Pagamentos

01/10/2016 a 31/10/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
					DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME			II		DE IMPRESSOA.	
						Total do Dia	: 7.175,00				
27/10/2016	2016	000008	6556	8	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	17.254,99	Não Aplicável - - -	10750	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS	E
27/10/2016	2016	157FC083097	979	140	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.795,00	IND.EX.ORÇ	10750		-
27/10/2016	2016	157FC083097	980	140	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.762,33	IND.EX.ORÇ	10750		-
						Total do Dia	: 24.812,32				
28/10/2016	2016	000003	6572	3	CENTRO NORTE FM STÉREO LTDA	3390.39.00-00	5.000,00	Inexigível - 25 II	10752	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, FATOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE E DO PODER LEGISLATIVO.	G
28/10/2016	2016	000012	6557	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10751	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
28/10/2016	2016	000012	6558	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	10751	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
28/10/2016	2016	000012	6559	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10751	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
28/10/2016	2016	000012	6560	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10751	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
28/10/2016	2016	000012	6561	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10751	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
28/10/2016	2016	000012	6562	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10751	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E



Relação de Pagamentos

01/10/2016 a 31/10/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
28/10/2016	2016	000012	6563	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10751	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
28/10/2016	2016	000012	6564	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10751	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
28/10/2016	2016	000012	6565	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10751	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
28/10/2016	2016	000012	6566	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10751	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
28/10/2016	2016	000012	6567	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10751	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
28/10/2016	2016	000012	6568	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	10751	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
28/10/2016	2016	000012	6569	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10751	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
28/10/2016	2016	000012	6570	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10751	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
28/10/2016	2016	000012	6571	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10751	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
28/10/2016	2016	000012	6574	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10755	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
28/10/2016	2016	000012	6575	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10755	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
28/10/2016	2016	000012	6576	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10755	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E



Relação de Pagamentos

01/10/2016 a 31/10/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
28/10/2016	2016	000012	6577	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10755	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
28/10/2016	2016	000012	6578	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10755	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
28/10/2016	2016	000012	6579	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10755	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
28/10/2016	2016	000012	6580	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10755	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
28/10/2016	2016	000012	6581	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	10755	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
28/10/2016	2016	000012	6582	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10755	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
28/10/2016	2016	000012	6583	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10755	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
28/10/2016	2016	000012	6584	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10755	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
28/10/2016	2016	000012	6585	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10755	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
28/10/2016	2016	000012	6586	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10755	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
28/10/2016	2016	000025	6573	22	VANESSA SOARES MACEDO	3390.39.00-00	499,00	Dispensa - 24 II	10753	SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO WEBTV	O
28/10/2016	2016	000031	6587	23	J. P. TRIBUNA DA SERRA	3390.39.00-00	1.084,32	Convite - 22 III	10756	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	E

Total do Dia : 8.173,32



Relação de Pagamentos

01/10/2016 a 31/10/2016

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

Total Geral : 243.834,01

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