



Relação de Pagamentos

01/04/2017 a 30/04/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
03/04/2017	2017	000010	7228	10	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	2.039,23	Dispensa - 24 XXII	Débito em Conta.	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	E	
03/04/2017	2017	15AF7046EA2	1053	58	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Extra Orça	564,07	IND.EX.ORÇ	11274		-	
03/04/2017	2017	15AF7046EA2	1054	58	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Extra Orça	1.510,69	IND.EX.ORÇ	11274		-	
03/04/2017	2017	15AF7046EA2	1055	58	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Extra Orça	1.423,09	IND.EX.ORÇ	11274		-	
03/04/2017	2017	15B34CA0552	1049	64	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	3,49	IND.EX.ORÇ	11273		-	
03/04/2017	2017	15B34CA0552	1050	64	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	15,34	IND.EX.ORÇ	11273		-	
03/04/2017	2017	15B34CA0552	1051	64	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	6,98	IND.EX.ORÇ	11273		-	
03/04/2017	2017	15B34CA0552	1052	64	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	26,10	IND.EX.ORÇ	11273		-	
Total do Dia							:	5.588,99				
04/04/2017	2017	000036	7233	18	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	2.332,28	Convite - 22 III	11275	AQUISIÇÃO DE 12000 LITROS DE GASOLINA	E	
04/04/2017	2017	000039	7234	59	CENTRO NORTE FM STÉREO LTDA	3390.39.00-00	5.000,00	Inexigível - 25 III	11276	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS, ATOS, FATOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO E DA POPULAÇÃO CORDEIRENSE.	G	
Total do Dia							:	7.332,28				
07/04/2017	2017	000012	7236	12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	101,34	Dispensa - 24 VIII	11278	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	E	
07/04/2017	2017	000055	7237	68	MIRIAM RUBY ESPINOZA BORQUEZ ROJAS	3390.39.00-00	350,00	Dispensa - 24 II	11279	SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DE ALAVANCAS EM JANELAS DE ALUMÍNIO	O	
Total do Dia							:	451,34				



Relação de Pagamentos

01/04/2017 a 30/04/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
10/04/2017	2017	000052	7235	65	CYPRIANO MÓVEIS LTDA	4490.52.00-00	2.500,00	Dispensa - 24 II	11277	AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO EM MDF MEDINDO 2M DE FRENTE, 1,45M DE LADO ESQUERDO, 0,45M DE PROFUNDIDADE; PARTE INTERNA MEDINDO 0,80M DE ALTURA; PARTE EXTERNA MEDINDO 1,20M	O	
Total do Dia							:	2.500,00				
20/04/2017	2017	000002	7297	2	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.964,72	Não Aplicável - - -	11345	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	E	
20/04/2017	2017	000002	7298	2	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.964,72	Não Aplicável - - -	11335	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	E	
20/04/2017	2017	000002	7299	2	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.993,16	Não Aplicável - - -	11351	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	E	
20/04/2017	2017	000002	7300	2	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	23.774,64	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	E	
20/04/2017	2017	000003	7280	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	11329	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E	
20/04/2017	2017	000003	7281	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	11327	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E	
20/04/2017	2017	000003	7282	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	11338	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E	
20/04/2017	2017	000003	7283	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	11332	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E	
20/04/2017	2017	000003	7284	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	862,04	Não Aplicável - - -	11325	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E	
20/04/2017	2017	000003	7285	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	11339	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E	
20/04/2017	2017	000003	7286	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	862,04	Não Aplicável - - -	11337	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E	
20/04/2017	2017	000003	7287	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	11336	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E	
20/04/2017	2017	000003	7288	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	862,04	Não Aplicável - - -	11334	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E	
20/04/2017	2017	000003	7289	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável	11333	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	E	



Relação de Pagamentos

01/04/2017 a 30/04/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
					FIXAS - COMISSIONADOS			- - -		COMISSIONADOS	
20/04/2017	2017	000003	7290	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	11328	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
20/04/2017	2017	000003	7291	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.275,00	Não Aplicável - - -	11330	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
20/04/2017	2017	000003	7292	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	362,04	Não Aplicável - - -	11352	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
20/04/2017	2017	000003	7293	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	862,04	Não Aplicável - - -	11341	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
20/04/2017	2017	000003	7294	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	195,74	Não Aplicável - - -	11326	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
20/04/2017	2017	000003	7295	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	500,00	Não Aplicável - - -	11350	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
20/04/2017	2017	000003	7296	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	18.968,84	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
20/04/2017	2017	000004	7301	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	4.064,99	Não Aplicável - - -	11344	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	E
20/04/2017	2017	000004	7302	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	6.284,83	Não Aplicável - - -	11342	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	E
20/04/2017	2017	000004	7303	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	5.068,97	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	E
20/04/2017	2017	000004	7304	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	38.509,93	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	E
20/04/2017	2017	000005	7310	5	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3190.13.02-00	2.177,15	Não Aplicável - - -	11360	CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS - INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIAS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO/RJ	E
20/04/2017	2017	000005	7311	5	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3190.13.02-00	2.200,06	Não Aplicável - - -	11361	CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS - INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIAS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO/RJ	E
20/04/2017	2017	000007	7238	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11289	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/04/2017	2017	000007	7239	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11282	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E



Relação de Pagamentos

01/04/2017 a 30/04/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/04/2017	2017	000007	7240	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11349	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/04/2017	2017	000007	7241	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11285	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/04/2017	2017	000007	7242	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11323	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/04/2017	2017	000007	7243	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11290	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/04/2017	2017	000007	7244	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11291	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/04/2017	2017	000007	7245	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11292	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/04/2017	2017	000007	7246	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11293	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/04/2017	2017	000007	7248	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11296	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/04/2017	2017	000007	7249	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11297	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/04/2017	2017	000007	7250	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11298	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/04/2017	2017	000007	7253	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11299	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/04/2017	2017	000007	7254	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11300	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/04/2017	2017	000007	7255	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11301	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/04/2017	2017	000007	7256	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11302	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/04/2017	2017	000007	7257	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11303	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/04/2017	2017	000007	7258	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11304	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/04/2017	2017	000007	7259	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11306	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/04/2017	2017	000007	7260	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11322	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E



Relação de Pagamentos

01/04/2017 a 30/04/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/04/2017	2017	000007	7261	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11283	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/04/2017	2017	000007	7262	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11284	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/04/2017	2017	000007	7263	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11287	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/04/2017	2017	000007	7264	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11288	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/04/2017	2017	000007	7265	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11305	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/04/2017	2017	000007	7266	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11294	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/04/2017	2017	000007	7267	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11308	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/04/2017	2017	000007	7268	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11319	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/04/2017	2017	000007	7269	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11321	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/04/2017	2017	000007	7270	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11318	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/04/2017	2017	000007	7271	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11316	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/04/2017	2017	000007	7272	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11317	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/04/2017	2017	000007	7273	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11315	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/04/2017	2017	000007	7274	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11314	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/04/2017	2017	000007	7275	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11312	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/04/2017	2017	000007	7276	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11311	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/04/2017	2017	000007	7277	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11310	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/04/2017	2017	000007	7278	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11307	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E



Relação de Pagamentos

01/04/2017 a 30/04/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/04/2017	2017	000007	7279	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11313	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/04/2017	2017	000007	7247	76	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11295	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/04/2017	2017	000008	7306	8	SANDRO ABREU PEIXOTO - SAP CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	665,00	Dispensa - 24 II	11346	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA DA REDE LOCAL (CABEADA SEM FIO), MANUTENÇÃO SO HARWARE EM GERAL, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E SOFTWARES, ATUALIZAÇÃO DE ANTIVIRUS E INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS.	G
20/04/2017	2017	000009	7309	9	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	570,00	Dispensa - 24 II	11354	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2016	G
20/04/2017	2017	000013	7308	13	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	8,90	Dispensa - 24 II	11353	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	E
20/04/2017	2017	000056	7305	69	MARLOM MARQUES DE OLIVEIRA BAPTISTA	3390.39.00-00	1.011,60	Dispensa - 24 II	11324	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	O
20/04/2017	2017	000058	7313	71	RANA SOM E ACESSÓRIOS EIRELI ME	4490.52.00-00	2.574,00	Dispensa - 24 II	11355	AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS DE SOM ATIVA	O
20/04/2017	2017	000059	7312	71	RANA SOM E ACESSÓRIOS EIRELI ME	3390.30.00-00	192,00	Dispensa - 24 II	11355	AQUISIÇÃO DE DOIS TRIPÉS PARA CAIXAS DE SOM	O
20/04/2017	2017	000060	7307	72	MD 31 TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3390.39.00-00	539,00	Dispensa - 24 II	11347	SERVIÇOS DE MUDANÇA INTERNA DA MESA OPERADORA DE TELEFONE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO	O
20/04/2017	2017	000061	7337	77	BANCO ITAÚ SA	3390.39.00-00	0,35	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	TARIFAS BANCÁRIAS	O
20/04/2017	2017	15BA5DA37EB	1056	73	LAURA MOREIRA CONDACK	Extra Orça	502,74	IND.EX.ORÇ	11343		-
20/04/2017	2017	15BA5DDA1A3	1057	73	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	1.025,87	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-
20/04/2017	2017	15BA5E14EFB	1064	74	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	4.174,50	IND.EX.ORÇ	11358		-
20/04/2017	2017	15BA5E14EFB	1065	74	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.728,13	IND.EX.ORÇ	11358		-
20/04/2017	2017	15BA5E9DE73	1060	75	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.078,26	IND.EX.ORÇ	11357		-



Relação de Pagamentos

01/04/2017 a 30/04/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/04/2017	2017	15BA5E9DE73	1061	75	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	222,64	IND.EX.ORÇ	11357		-
20/04/2017	2017	15BA5E9DE73	1062	75	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	4.314,51	IND.EX.ORÇ	11357		-
20/04/2017	2017	15BA5E9DE73	1063	75	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	2.123,90	IND.EX.ORÇ	11357		-
20/04/2017	2017	15BA5EC61A3	1059	76	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	1.861,57	IND.EX.ORÇ	11361		-
20/04/2017	2017	15BA5EDA5DB	1058	76	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	4.615,60	IND.EX.ORÇ	11360		-
Total do Dia							:	180.102,20			
26/04/2017	2017	000001	7315	1	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	2.200,00	Convite - 22 III	11359	SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMAS DE MÓDULOS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, TESOURARIA, ALMOXARIFADO, BENS PATRIMONIAIS E FOLHA DE PAGAMENTO.	G
26/04/2017	2017	000006	7314	6	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	17.165,22	Não Aplicável - - -	11358	CONTRIBUIÇÃO PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	E
Total do Dia							:	19.365,22			
29/04/2017	2017	000014	7316	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11362	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/04/2017	2017	000014	7317	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11362	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E



Relação de Pagamentos

01/04/2017 a 30/04/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
29/04/2017	2017	000014	7318	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	11362	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/04/2017	2017	000014	7319	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11362	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/04/2017	2017	000014	7320	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11362	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/04/2017	2017	000014	7321	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	11362	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/04/2017	2017	000014	7322	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	11362	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/04/2017	2017	000014	7323	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11362	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/04/2017	2017	000014	7324	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11362	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/04/2017	2017	000014	7325	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11362	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/04/2017	2017	000014	7326	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11362	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/04/2017	2017	000014	7327	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11362	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/04/2017	2017	000014	7329	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11364	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/04/2017	2017	000014	7330	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11364	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E



Relação de Pagamentos

01/04/2017 a 30/04/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
29/04/2017	2017	000014	7331	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11364	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/04/2017	2017	000014	7332	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11364	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/04/2017	2017	000014	7333	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11364	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/04/2017	2017	000014	7334	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11364	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/04/2017	2017	000014	7335	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11364	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/04/2017	2017	000014	7336	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	11364	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/04/2017	2017	000028	7328	35	VANESSA SOARES MACEDO	3390.39.00-00	500,00	Dispensa - 24 II	11363	SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO.	G
29/04/2017	2017	000063	7338	79	ELETRICA E CIA. COM. MAT. COSTR. LTDA	3390.30.00-00	1.132,25	Dispensa - 24 II	11365	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	O
Total do Dia							:	2.712,25			
Total Geral							:	218.052,28			



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/04/2017 a 30/04/2017

José Heleno Oliveira Robadey
chefe de Tesouraria
Mat.:00213

Elielson Elias Mendes
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