



Relação de Pagamentos

01/02/2017 a 28/02/2017

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | ESPECIFICAÇÃO | TIPO | |
|---------------------|------|-------------|------|------|--|---------------|----------|--------------------|--------|---|------|--|
| 01/02/2017 | 2017 | 000010 | 6986 | 10 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. | 3390.39.00-00 | 1.857,31 | Dispensa - 24 XXII | 11077 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | E | |
| 01/02/2017 | 2017 | 000012 | 6984 | 12 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3390.39.00-00 | 242,96 | Dispensa - 24 VIII | 11078 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA | E | |
| 01/02/2017 | 2017 | 000012 | 6985 | 12 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3390.39.00-00 | 140,41 | Dispensa - 24 VIII | 11076 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA | E | |
| Total do Dia | | | | | | | : | 2.240,68 | | | | |
| 02/02/2017 | 2017 | 000025 | 6987 | 31 | J. P. TRIBUNA DA SERRA | 3390.39.00-00 | 1.794,24 | Dispensa - 24 II | 11079 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA DE CORDEIRO. | O | |
| Total do Dia | | | | | | | : | 1.794,24 | | | | |
| 08/02/2017 | 2017 | 000026 | 6989 | 32 | IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 3390.39.00-00 | 2.600,00 | Dispensa - 24 II | 11083 | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | O | |
| 08/02/2017 | 2017 | 000027 | 6988 | 33 | CORDEIRO JJ CENTER LTDA | 3390.30.00-00 | 250,01 | Dispensa - 24 II | 11080 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO OFICIAL | O | |
| 08/02/2017 | 2017 | 15A1E1CD5B1 | 1028 | 34 | ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO | Extra Orça | 52,00 | IND.EX.ORÇ | 11082 | | - | |
| Total do Dia | | | | | | | : | 2.902,01 | | | | |
| 14/02/2017 | 2017 | 000035 | 6990 | 42 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3390.39.00-00 | 600,00 | Dispensa - 24 II | 11084 | AQUISIÇÃO DE E-CPF E E-CNPJ PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL. | O | |
| Total do Dia | | | | | | | : | 600,00 | | | | |
| 15/02/2017 | 2017 | 000011 | 6994 | 11 | COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE | 3390.39.00-00 | 86,52 | Dispensa - 24 II | 11088 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | E | |
| 15/02/2017 | 2017 | 000012 | 6993 | 12 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3390.39.00-00 | 138,95 | Dispensa - 24 VIII | 11087 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA | E | |
| 15/02/2017 | 2017 | 000013 | 6992 | 13 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 3390.39.00-00 | 8,84 | Dispensa - 24 II | 11086 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA | E | |



Relação de Pagamentos

01/02/2017 a 28/02/2017

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | ESPECIFICAÇÃO | TIPO | |
|---------------------|------|---------|------|------|---|---------------|-----------|---------------------|------------------|---|------|--|
| 15/02/2017 | 2017 | 000030 | 6991 | 37 | MD 31 TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 4490.52.00-00 | 62,90 | Dispensa - 24 II | 11085 | AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE TC 50 PREMIUM | O | |
| Total do Dia | | | | | | | : | 297,21 | | | | |
| 20/02/2017 | 2017 | 000002 | 7070 | 2 | SUBSÍDIOS DE VEREADORES | 3190.11.01-00 | 2.993,16 | Não Aplicável - - - | 11133 | SUBSÍDIOS DE VEREADORES | E | |
| 20/02/2017 | 2017 | 000002 | 7071 | 2 | SUBSÍDIOS DE VEREADORES | 3190.11.01-00 | 2.964,72 | Não Aplicável - - - | 11151 | SUBSÍDIOS DE VEREADORES | E | |
| 20/02/2017 | 2017 | 000002 | 7072 | 2 | SUBSÍDIOS DE VEREADORES | 3190.11.01-00 | 2.964,72 | Não Aplicável - - - | 11128 | SUBSÍDIOS DE VEREADORES | E | |
| 20/02/2017 | 2017 | 000002 | 7073 | 2 | SUBSÍDIOS DE VEREADORES | 3190.11.01-00 | 2.964,72 | Não Aplicável - - - | 11130 | SUBSÍDIOS DE VEREADORES | E | |
| 20/02/2017 | 2017 | 000002 | 7075 | 2 | SUBSÍDIOS DE VEREADORES | 3190.11.01-00 | 20.809,92 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | SUBSÍDIOS DE VEREADORES | E | |
| 20/02/2017 | 2017 | 000003 | 7093 | 3 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 888,26 | Não Aplicável - - - | 11129 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | E | |
| 20/02/2017 | 2017 | 000003 | 7094 | 3 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 862,04 | Não Aplicável - - - | 11131 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | E | |
| 20/02/2017 | 2017 | 000003 | 7095 | 3 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 1.288,00 | Não Aplicável - - - | 11132 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | E | |
| 20/02/2017 | 2017 | 000003 | 7096 | 3 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 1.288,00 | Não Aplicável - - - | 11134 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | E | |
| 20/02/2017 | 2017 | 000003 | 7097 | 3 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 2.247,17 | Não Aplicável - - - | 11135 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | E | |
| 20/02/2017 | 2017 | 000003 | 7098 | 3 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 1.357,44 | Não Aplicável - - - | 11136 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | E | |
| 20/02/2017 | 2017 | 000003 | 7099 | 3 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 2.275,00 | Não Aplicável - - - | 11137 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | E | |
| 20/02/2017 | 2017 | 000003 | 7100 | 3 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 2.247,17 | Não Aplicável - - - | 11139 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | E | |
| 20/02/2017 | 2017 | 000003 | 7101 | 3 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 888,26 | Não Aplicável - - - | 11140 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | E | |
| 20/02/2017 | 2017 | 000003 | 7102 | 3 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 2.247,17 | Não Aplicável - - - | 11142 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | E | |
| 20/02/2017 | 2017 | 000003 | 7103 | 3 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 3190.11.01-00 | 888,26 | Não Aplicável | 11143 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | E | |



Relação de Pagamentos

01/02/2017 a 28/02/2017

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | ESPECIFICAÇÃO | TIPO |
|------------|------|---------|------|------|--|---------------|-----------|------------------------|---------------------|--|------|
| | | | | | FIXAS - COMISSIONADOS | | | - - - | | COMISSIONADOS | |
| 20/02/2017 | 2017 | 000003 | 7104 | 3 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 1.288,00 | Não Aplicável - - - | 11144 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | E |
| 20/02/2017 | 2017 | 000003 | 7105 | 3 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 1.288,00 | Não Aplicável - - - | 11146 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | E |
| 20/02/2017 | 2017 | 000003 | 7106 | 3 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 2.247,17 | Não Aplicável - - - | 11148 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | E |
| 20/02/2017 | 2017 | 000003 | 7108 | 3 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 15.183,50 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | E |
| 20/02/2017 | 2017 | 000004 | 7091 | 4 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 3190.11.01-00 | 6.864,71 | Não Aplicável - - - | 11145 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS | E |
| 20/02/2017 | 2017 | 000004 | 7092 | 4 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 3190.11.01-00 | 4.357,08 | Não Aplicável - - - | 11147 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS | E |
| 20/02/2017 | 2017 | 000004 | 7109 | 4 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 3190.11.01-00 | 43.413,37 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS | E |
| 20/02/2017 | 2017 | 000004 | 7110 | 4 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 3190.11.01-00 | 3.358,67 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS | E |
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 6995 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 700,00 | Não Aplicável - - - | 11089 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E |
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 6996 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 700,00 | Não Aplicável - - - | 11090 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E |
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 6997 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 700,00 | Não Aplicável - - - | 11091 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E |
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 6998 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 700,00 | Não Aplicável - - - | 11092 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E |
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 6999 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 700,00 | Não Aplicável - - - | 11093 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E |
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 7000 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 700,00 | Não Aplicável - - - | 11094 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E |
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 7001 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 700,00 | Não Aplicável - - - | 11095 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E |
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 7002 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 700,00 | Não Aplicável - - - | 11096 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E |
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 7003 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 700,00 | Não Aplicável - - - | 11097 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E |



Relação de Pagamentos

01/02/2017 a 28/02/2017

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | ESPECIFICAÇÃO | TIPO |
|------------|------|---------|------|------|---------------------|---------------|--------|------------------------|--------|---------------------|------|
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 7004 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 700,00 | Não Aplicável - - - | 11098 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E |
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 7005 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 700,00 | Não Aplicável - - - | 11099 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E |
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 7006 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 700,00 | Não Aplicável - - - | 11100 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E |
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 7007 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 700,00 | Não Aplicável - - - | 11101 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E |
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 7036 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 300,00 | Não Aplicável - - - | 11102 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E |
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 7037 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 300,00 | Não Aplicável - - - | 11103 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E |
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 7038 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 300,00 | Não Aplicável - - - | 11104 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E |
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 7039 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 300,00 | Não Aplicável - - - | 11105 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E |
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 7040 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 300,00 | Não Aplicável - - - | 11106 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E |
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 7041 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 300,00 | Não Aplicável - - - | 11107 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E |
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 7042 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 300,00 | Não Aplicável - - - | 11108 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E |
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 7043 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 150,00 | Não Aplicável - - - | 11109 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E |
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 7044 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 300,00 | Não Aplicável - - - | 11110 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E |
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 7045 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 300,00 | Não Aplicável - - - | 11111 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E |
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 7046 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 300,00 | Não Aplicável - - - | 11112 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E |
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 7047 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 300,00 | Não Aplicável - - - | 11113 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E |
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 7048 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 300,00 | Não Aplicável - - - | 11114 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E |
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 7049 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 300,00 | Não Aplicável - - - | 11115 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E |



Relação de Pagamentos

01/02/2017 a 28/02/2017

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | ESPECIFICAÇÃO | TIPO | |
|---------------------|------|-------------|------|------|--|---------------|----------|------------------------|---------------------|---|------|--|
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 7050 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 300,00 | Não Aplicável - - - | 11116 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E | |
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 7051 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 150,00 | Não Aplicável - - - | 11117 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E | |
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 7052 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 300,00 | Não Aplicável - - - | 11118 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E | |
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 7053 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 300,00 | Não Aplicável - - - | 11119 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E | |
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 7054 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 300,00 | Não Aplicável - - - | 11121 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E | |
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 7055 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 300,00 | Não Aplicável - - - | 11122 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E | |
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 7056 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 300,00 | Não Aplicável - - - | 11123 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E | |
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 7057 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 300,00 | Não Aplicável - - - | 11124 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E | |
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 7058 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 300,00 | Não Aplicável - - - | 11125 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E | |
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 7059 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 300,00 | Não Aplicável - - - | 11126 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E | |
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 7060 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 300,00 | Não Aplicável - - - | 11127 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E | |
| 20/02/2017 | 2017 | 000007 | 7061 | 7 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 300,00 | Não Aplicável - - - | 11150 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | E | |
| 20/02/2017 | 2017 | 000020 | 7083 | 22 | MERCADO GRAN FAMÍLIA DE CORDEIRO LTDA. | 3390.30.00-00 | 20,00 | Dispensa - 24 II | 11152 | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | O | |
| 20/02/2017 | 2017 | 15A614E09BF | 1037 | 47 | JAQUELINE MANSUR SOARES | Extra Orça | 686,62 | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | | - | |
| 20/02/2017 | 2017 | 15A614EB3BB | 1038 | 47 | LAURA MOREIRA CONDACK | Extra Orça | 339,93 | IND.EX.ORÇ | 11149 | | - | |
| Total do Dia | | | | | | | : | 144.821,06 | | | | |
| 21/02/2017 | 2017 | 000005 | 7076 | 5 | INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC | 3190.13.02-00 | 5.828,67 | Não Aplicável - - - | 11158 | CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS - INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIAS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO/RJ | E | |



Relação de Pagamentos

01/02/2017 a 28/02/2017

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | ESPECIFICAÇÃO | TIPO |
|---------------------|------|-------------|------|------|--|---------------|----------|------------------------|--------|---|------|
| 21/02/2017 | 2017 | 000005 | 7077 | 5 | INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC | 3190.13.02-00 | 2.350,56 | Não Aplicável - - - | 11159 | CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS - INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIAS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO/RJ | E |
| 21/02/2017 | 2017 | 000008 | 7082 | 8 | SANDRO ABREU PEIXOTO - SAP CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 3390.39.00-00 | 665,00 | Dispensa - 24 II | 11154 | 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 |
| 21/02/2017 | 2017 | 000015 | 7079 | 15 | BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 3390.39.00-00 | 299,90 | Dispensa - 24 II | 11153 | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (20MP) | E |
| 21/02/2017 | 2017 | 000016 | 7080 | 15 | BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 3390.39.00-00 | 62,91 | Dispensa - 24 II | 11153 | SERVIÇOS DE ASSINATURA DE TV A CABO. | E |
| 21/02/2017 | 2017 | 000034 | 7066 | 41 | ROBERTO MUSSI E CIA LTDA | 3390.30.00-00 | 1.488,80 | Dispensa - 24 II | 11155 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. | O |
| 21/02/2017 | 2017 | 15A613FD2C5 | 1029 | 44 | INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC | Extra Orça | 1.988,92 | IND.EX.ORÇ | 11159 | | - |
| 21/02/2017 | 2017 | 15A6140AECD | 1030 | 44 | INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC | Extra Orça | 4.931,90 | IND.EX.ORÇ | 11158 | | - |
| 21/02/2017 | 2017 | 15A614C49C0 | 1033 | 46 | IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO | Extra Orça | 222,64 | IND.EX.ORÇ | 11156 | | - |
| 21/02/2017 | 2017 | 15A614C49C0 | 1034 | 46 | IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO | Extra Orça | 6.660,86 | IND.EX.ORÇ | 11156 | | - |
| 21/02/2017 | 2017 | 15A614C49C0 | 1035 | 46 | IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO | Extra Orça | 1.511,88 | IND.EX.ORÇ | 11156 | | - |
| 21/02/2017 | 2017 | 15A614C49C0 | 1036 | 46 | IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO | Extra Orça | 1.078,26 | IND.EX.ORÇ | 11156 | | - |
| Total do Dia | | | | | | | : | 27.090,30 | | | |



Relação de Pagamentos

01/02/2017 a 28/02/2017

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | ESPECIFICAÇÃO | TIPO | |
|---------------------|------|-------------|------|------|--|---------------|-----------|------------------------|--------|---|------|--|
| 22/02/2017 | 2017 | 000001 | 7078 | 1 | SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO | 3390.39.00-00 | 2.200,00 | Convite - 22 III | 11165 | SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMAS DE MÓDULOS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, TESOURARIA, ALMOXARIFADO, BENS PATRIMONIAIS E FOLHA DE PAGAMENTO. | G | |
| 22/02/2017 | 2017 | 000003 | 7107 | 3 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 1.288,00 | Não Aplicável - - - | 11162 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | E | |
| 22/02/2017 | 2017 | 000009 | 7081 | 9 | PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME | 3390.39.00-00 | 570,00 | Dispensa - 24 II | 11161 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2016 | G | |
| 22/02/2017 | 2017 | 000038 | 7069 | 48 | DL GERAÇÃO UTILIDADES LTDA | 3390.30.00-00 | 112,50 | Dispensa - 24 II | 11160 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. | O | |
| 22/02/2017 | 2017 | 15A614B36C9 | 1031 | 45 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Extra Orça | 3.542,36 | IND.EX.ORÇ | 11164 | | - | |
| 22/02/2017 | 2017 | 15A614B36C9 | 1032 | 45 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Extra Orça | 4.174,50 | IND.EX.ORÇ | 11164 | | - | |
| Total do Dia | | | | | | | : | 11.887,36 | | | | |
| 23/02/2017 | 2017 | 000032 | 7067 | 39 | CASSANDRA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | 3390.30.00-00 | 548,60 | Dispensa - 24 II | 11166 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. | O | |
| Total do Dia | | | | | | | : | 548,60 | | | | |
| 24/02/2017 | 2017 | 000006 | 7074 | 45 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | 3190.13.03-00 | 16.677,57 | Não Aplicável - - - | 11164 | CONTRIBUIÇÃO PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | E | |
| 24/02/2017 | 2017 | 000014 | 7084 | 14 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00-00 | 60,00 | Não Aplicável - - - | 11168 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. | E | |
| 24/02/2017 | 2017 | 000014 | 7085 | 14 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00-00 | 60,00 | Não Aplicável - - - | 11168 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. | E | |
| 24/02/2017 | 2017 | 000014 | 7086 | 14 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00-00 | 60,00 | Não Aplicável - - - | 11168 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. | E | |



Relação de Pagamentos

01/02/2017 a 28/02/2017

| DATA | ANO | EMPENHO | PGT | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | ESPECIFICAÇÃO | TIPO |
|---------------------|------|---------|------|------|---|---------------|----------|------------------------|--------|---|------|
| 24/02/2017 | 2017 | 000014 | 7087 | 14 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00-00 | 60,00 | Não Aplicável - - - | 11167 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. | E |
| 24/02/2017 | 2017 | 000014 | 7088 | 14 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00-00 | 30,00 | Não Aplicável - - - | 11167 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. | E |
| 24/02/2017 | 2017 | 000014 | 7089 | 14 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00-00 | 30,00 | Não Aplicável - - - | 11167 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. | E |
| 24/02/2017 | 2017 | 000014 | 7090 | 14 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00-00 | 60,00 | Não Aplicável - - - | 11167 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. | E |
| 24/02/2017 | 2017 | 000028 | 7068 | 35 | VANESSA SOARES MACEDO | 3390.39.00-00 | 500,00 | Dispensa - 24 II | 11169 | SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO. | G |
| 24/02/2017 | 2017 | 000041 | 7065 | 49 | COPYMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 3390.30.00-00 | 216,00 | Dispensa - 24 II | 11170 | AQUISIÇÃO DE TONNER PARA COPIADORA. | O |
| Total do Dia | | | | | | | : | 17.753,57 | | | |
| Total Geral | | | | | | | : | 209.935,03 | | | |



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/02/2017 a 28/02/2017

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