



**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	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>2.240,68</b>				
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	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.794,24</b>				
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		-	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>2.902,01</b>				
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	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>600,00</b>				
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	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>297,21</b>				
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		-	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>144.821,06</b>				
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		-	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>11.887,36</b>				
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	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>548,60</b>				
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
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>17.753,57</b>			
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>209.935,03</b>			





*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