



Relação de Pagamentos

01/01/2017 a 31/01/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
23/01/2017	2017	000002	6938	2	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.964,72	Não Aplicável - - -	11032	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	E
23/01/2017	2017	000002	6939	2	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.993,16	Não Aplicável - - -	11033	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	E
23/01/2017	2017	000002	6940	2	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.964,72	Não Aplicável - - -	11034	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	E
23/01/2017	2017	000002	6941	2	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	23.774,64	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	E
23/01/2017	2017	000003	6946	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.150,00	Não Aplicável - - -	11037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
23/01/2017	2017	000003	6947	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.150,00	Não Aplicável - - -	11038	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
23/01/2017	2017	000003	6948	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	404,80	Não Aplicável - - -	11039	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
23/01/2017	2017	000003	6949	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	11040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
23/01/2017	2017	000003	6951	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	644,00	Não Aplicável - - -	11041	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
23/01/2017	2017	000003	6952	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	11042	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
23/01/2017	2017	000003	6953	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.150,00	Não Aplicável - - -	11043	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
23/01/2017	2017	000003	6954	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	404,80	Não Aplicável - - -	11045	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
23/01/2017	2017	000003	6955	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.150,00	Não Aplicável - - -	11046	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
23/01/2017	2017	000003	6956	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	404,80	Não Aplicável - - -	11047	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
23/01/2017	2017	000003	6957	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	644,00	Não Aplicável - - -	11048	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
23/01/2017	2017	000003	6958	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.275,00	Não Aplicável - - -	11054	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
23/01/2017	2017	000003	6959	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	5.991,57	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
23/01/2017	2017	000004	6942	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	5.878,24	Não Aplicável - - -	11035	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	E



Relação de Pagamentos

01/01/2017 a 31/01/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
23/01/2017	2017	000004	6943	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	3.844,73	Não Aplicável - - -	11036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	E
23/01/2017	2017	000004	6944	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	3.012,25	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	E
23/01/2017	2017	000004	6945	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	30.665,22	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	E
23/01/2017	2017	000007	6907	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	11001	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
23/01/2017	2017	000007	6908	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	11002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
23/01/2017	2017	000007	6909	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	11003	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
23/01/2017	2017	000007	6910	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	11004	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
23/01/2017	2017	000007	6911	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	11005	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
23/01/2017	2017	000007	6912	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	11006	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
23/01/2017	2017	000007	6913	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	11007	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
23/01/2017	2017	000007	6914	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	11008	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
23/01/2017	2017	000007	6915	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	11009	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
23/01/2017	2017	000007	6916	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	11010	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
23/01/2017	2017	000007	6917	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	11011	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
23/01/2017	2017	000007	6918	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	11012	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
23/01/2017	2017	000007	6919	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	11013	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
23/01/2017	2017	000007	6920	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	11014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
23/01/2017	2017	000007	6921	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	11015	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E



Relação de Pagamentos

01/01/2017 a 31/01/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
23/01/2017	2017	000007	6922	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	11016	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
23/01/2017	2017	000007	6923	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	11017	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
23/01/2017	2017	000007	6924	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	11018	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
23/01/2017	2017	000007	6925	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	150,00	Não Aplicável - - -	11019	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
23/01/2017	2017	000007	6926	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	150,00	Não Aplicável - - -	11020	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
23/01/2017	2017	000007	6927	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	150,00	Não Aplicável - - -	11021	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
23/01/2017	2017	000007	6928	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	150,00	Não Aplicável - - -	11022	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
23/01/2017	2017	000007	6929	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	150,00	Não Aplicável - - -	11023	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
23/01/2017	2017	000007	6930	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	150,00	Não Aplicável - - -	11024	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
23/01/2017	2017	000007	6931	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	150,00	Não Aplicável - - -	11027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
23/01/2017	2017	000007	6932	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	150,00	Não Aplicável - - -	11028	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
23/01/2017	2017	000007	6933	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	150,00	Não Aplicável - - -	11029	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
23/01/2017	2017	000007	6934	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	150,00	Não Aplicável - - -	11030	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
23/01/2017	2017	000007	6935	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	150,00	Não Aplicável - - -	11031	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
23/01/2017	2017	000007	6936	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	150,00	Não Aplicável - - -	11055	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
23/01/2017	2017	000007	6937	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	150,00	Não Aplicável - - -	11056	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
23/01/2017	2017	000010	6960	10	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	1.992,73	Dispensa - 24 XXII	11049	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	E
23/01/2017	2017	000011	6961	11	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	196,99	Dispensa - 24 II	11050	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	E



Relação de Pagamentos

01/01/2017 a 31/01/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
23/01/2017	2017	000012	6964	12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	214,21	Dispensa - 24 VIII	11051	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	E	
23/01/2017	2017	000012	6965	12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	178,92	Dispensa - 24 VIII	11052	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	E	
23/01/2017	2017	000012	6966	12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	281,20	Dispensa - 24 VIII	11053	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	E	
23/01/2017	2017	159EF9ED259	1027	28	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	629,92	IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.	-	
Total do Dia							:	112.004,96				
25/01/2017	2017	000008	6967	8	SANDRO ABREU PEIXOTO - SAP CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	665,00	Dispensa - 24 II	11057	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	
25/01/2017	2017	000013	6968	13	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	2,88	Dispensa - 24 II	11063	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	E	
25/01/2017	2017	000017	6973	19	PAULO HENRIQUE CUNHA DE PAULA -ME	3390.30.00-00	1.036,58	Dispensa - 24 II	11062	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.	O	
25/01/2017	2017	000018	6974	20	MD 31 TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3390.39.00-00	2.548,00	Dispensa - 24 II	11064	SERVIÇOS DE REPAROS NA CENRTAL TELEFONICA.	O	
25/01/2017	2017	000019	6971	21	MERCADO GRAN FAMÍLIA DE CORDEIRO LTDA.	3390.30.00-00	1.196,98	Dispensa - 24 II	11059	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	O	
25/01/2017	2017	000020	6978	22	MERCADO GRAN FAMÍLIA DE CORDEIRO LTDA.	3390.30.00-00	811,96	Dispensa - 24 II	11058	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	O	
25/01/2017	2017	000021	6972	23	GRÁFICA GUARALDE GARCIA LTDA	3390.30.00-00	360,00	Dispensa - 24 II	11061	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS.	O	
25/01/2017	2017	000022	6969	24	DETRAN	3390.39.00-00	67,84	Dispensa - 24 II	11060	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IPVA - SEGURO DPVAT	O	
25/01/2017	2017	000022	6970	24	DETRAN	3390.39.00-00	67,84	Dispensa - 24 II	11060	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM IPVA - SEGURO DPVAT	O	



Relação de Pagamentos

01/01/2017 a 31/01/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
							Total do Dia	:	6.757,08			
27/01/2017	2017	000015	6976	15	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	299,90	Dispensa - 24 II	11066	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (20MP)	E	
27/01/2017	2017	000016	6977	16	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	62,91	Dispensa - 24 II	11066	SERVIÇOS DE ASSINATURA DE TV A CABO.	E	
27/01/2017	2017	000023	6975	25	MATHEUS COSTA SILVA	3390.39.00-00	80,00	Dispensa - 24 II	11065	SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULO OFICIAL	O	
							Total do Dia	:	442,81			
30/01/2017	2017	000005	6979	5	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3190.13.02-00	5.081,06	Não Aplicável - - -	11068	CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS - INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIAS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO/RJ	E	
30/01/2017	2017	000005	6980	5	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3190.13.02-00	2.049,55	Não Aplicável - - -	11069	CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS - INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIAS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO/RJ	E	
30/01/2017	2017	159EF8BD68B	1018	27	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.078,26	IND.EX.ORÇ	11067		-	
30/01/2017	2017	159EF8BD68B	1019	27	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	83,49	IND.EX.ORÇ	11067		-	
30/01/2017	2017	159EF8BD68B	1020	27	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.296,30	IND.EX.ORÇ	11067		-	
30/01/2017	2017	159EF8BD68B	1021	27	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	3.172,06	IND.EX.ORÇ	11067		-	
30/01/2017	2017	159EFA09527	1026	28	LAURA MOREIRA CONDACK	Extra Orça	318,55	IND.EX.ORÇ	11075		-	
30/01/2017	2017	159EFA3DCB1	1024	29	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	4.174,50	IND.EX.ORÇ	11071		-	
30/01/2017	2017	159EFA3DCB1	1025	29	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	1.843,20	IND.EX.ORÇ	11071		-	
30/01/2017	2017	159EFA6F9A1	1023	30	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO -	Extra Orça	1.734,22	IND.EX.ORÇ	11069		-	



Relação de Pagamentos

01/01/2017 a 31/01/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
30/01/2017	2017	159EFA815A0	1022	30	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	4.299,29	IND.EX.ORÇ	11068		-
Total do Dia							:	25.130,48			
31/01/2017	2017	000001	6983	1	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	2.200,00	Convite - 22 III	11073	SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMAS DE MÓDULOS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, TESOURARIA, ALMOXARIFADO, BENS PATRIMONIAIS E FOLHA DE PAGAMENTO.	G
31/01/2017	2017	000006	6981	29	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	12.545,40	Não Aplicável - - -	11074	CONTRIBUIÇÃO PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	E
31/01/2017	2017	000009	6982	9	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	570,00	Dispensa - 24 II	11072	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2016	G
Total do Dia							:	15.315,40			
Total Geral							:	159.650,73			



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/01/2017 a 31/01/2017

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