



Relação de Pagamentos

01/06/2017 a 30/06/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
02/06/2017	2017	000036	7466	18	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	2.333,20	Convite - 22 III	11466	AQUISIÇÃO DE 12000 LITROS DE GASOLINA	E	
Total do Dia							:	2.333,20				
08/06/2017	2017	000010	7467	10	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	1.168,75	Dispensa - 24 XXII	11467	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	E	
08/06/2017	2017	000011	7468	11	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	165,26	Dispensa - 24 II	11468	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	E	
08/06/2017	2017	000012	7469	12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	274,74	Dispensa - 24 VIII	11469	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	E	
08/06/2017	2017	000012	7470	12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	232,66	Dispensa - 24 VIII	11470	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	E	
08/06/2017	2017	000039	7471	43	CENTRO NORTE FM STÉREO LTDA	3390.39.00-00	5.000,00	Inexigível - 25 III	11471	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS, ATOS, FATOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO E DA POPULAÇÃO CORDEIRENSE.	G	
Total do Dia							:	6.841,41				
09/06/2017	2017	000037	7472	17	O MACUCO EDITORA DE JORNAIS E LIVROS LTDA ME	3390.39.00-00	1.095,60	Convite - 22 III	11473	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	E	
09/06/2017	2017	15C89390DBF	1077	93	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	9,90	IND.EX.ORÇ	11472		-	
09/06/2017	2017	15C89390DBF	1078	93	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	3,02	IND.EX.ORÇ	11472		-	
Total do Dia							:	1.108,52				
12/06/2017	2017	000001	7477	1	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	2.200,00	Convite - 22 III	11478	SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMAS DE MÓDULOS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, TESOURARIA, ALMOXARIFADO, BENS PATRIMONIAIS E FOLHA DE	G	



Relação de Pagamentos

01/06/2017 a 30/06/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
PAGAMENTO.												
12/06/2017	2017	000012	7475	12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	173,98	Dispensa - 24 VIII	11476	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	E	
12/06/2017	2017	000012	7476	12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	90,88	Dispensa - 24 VIII	11477	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	E	
12/06/2017	2017	000076	7474	94	SEBASTIÃO CURTY RESSURREIÇÃO	3390.39.00-00	100,00	Dispensa - 24 II	11475	SERVIÇOS DE SOLDA EM CADEIRAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO	O	
Total do Dia							:	2.564,86				
14/06/2017	2017	000013	7478	13	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	14,54	Dispensa - 24 II	11479	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	E	
14/06/2017	2017	000073	7479	91	LARA CENTER MACUCO COMÉRCIO LTDA	3390.30.00-00	1.036,00	Dispensa - 24 II	11480	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO OFICIAL KQS 8536	O	
14/06/2017	2017	000074	7480	91	LARA CENTER MACUCO COMÉRCIO LTDA	3390.39.00-00	83,00	Dispensa - 24 II	11480	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO OFICIAL KQS 8536	O	
Total do Dia							:	1.133,54				
20/06/2017	2017	000002	7522	2	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.964,72	Não Aplicável - - -	11528	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	E	
20/06/2017	2017	000002	7523	2	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.993,16	Não Aplicável - - -	11527	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	E	
20/06/2017	2017	000002	7524	2	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.964,72	Não Aplicável - - -	11526	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	E	
20/06/2017	2017	000002	7525	2	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	23.774,64	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	E	
20/06/2017	2017	000003	7530	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	11529	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E	
20/06/2017	2017	000003	7531	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	11534	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E	
20/06/2017	2017	000003	7532	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	862,04	Não Aplicável - - -	11543	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E	
20/06/2017	2017	000003	7534	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3190.11.01-00	862,04	Não Aplicável	11537	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	E	



Relação de Pagamentos

01/06/2017 a 30/06/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
					FIXAS - COMISSIONADOS			- - -		COMISSIONADOS	
20/06/2017	2017	000003	7535	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	862,04	Não Aplicável - - -	11542	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
20/06/2017	2017	000003	7536	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	11541	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
20/06/2017	2017	000003	7537	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	862,04	Não Aplicável - - -	11530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
20/06/2017	2017	000003	7538	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	11540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
20/06/2017	2017	000003	7539	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	862,04	Não Aplicável - - -	11539	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
20/06/2017	2017	000003	7540	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	11535	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
20/06/2017	2017	000003	7541	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	11532	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
20/06/2017	2017	000003	7542	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	11531	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
20/06/2017	2017	000003	7543	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	11538	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
20/06/2017	2017	000003	7544	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	862,04	Não Aplicável - - -	11536	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
20/06/2017	2017	000003	7545	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	18.106,80	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
20/06/2017	2017	000003	7533	7	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.275,00	Não Aplicável - - -	11481	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
20/06/2017	2017	000004	7526	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	6.284,83	Não Aplicável - - -	11523	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	E
20/06/2017	2017	000004	7527	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	6.479,72	Não Aplicável - - -	11524	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	E
20/06/2017	2017	000004	7528	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	3.169,84	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	E
20/06/2017	2017	000004	7529	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	36.788,06	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	E
20/06/2017	2017	000007	7493	229	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11509	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E



Relação de Pagamentos

01/06/2017 a 30/06/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/06/2017	2017	000007	7510	229	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11497	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/06/2017	2017	000007	7481	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11521	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/06/2017	2017	000007	7482	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11511	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/06/2017	2017	000007	7483	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11515	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/06/2017	2017	000007	7484	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11518	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/06/2017	2017	000007	7485	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11512	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/06/2017	2017	000007	7486	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11514	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/06/2017	2017	000007	7487	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11517	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/06/2017	2017	000007	7488	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11516	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/06/2017	2017	000007	7489	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11520	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/06/2017	2017	000007	7490	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11510	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/06/2017	2017	000007	7491	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11482	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/06/2017	2017	000007	7492	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11513	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/06/2017	2017	000007	7494	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11519	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/06/2017	2017	000007	7495	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11500	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/06/2017	2017	000007	7496	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11491	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/06/2017	2017	000007	7497	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11501	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/06/2017	2017	000007	7498	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11492	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E



Relação de Pagamentos

01/06/2017 a 30/06/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/06/2017	2017	000007	7499	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11508	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/06/2017	2017	000007	7500	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11496	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/06/2017	2017	000007	7501	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11502	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/06/2017	2017	000007	7502	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11494	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/06/2017	2017	000007	7503	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11495	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/06/2017	2017	000007	7504	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11484	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/06/2017	2017	000007	7505	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11503	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/06/2017	2017	000007	7506	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11499	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/06/2017	2017	000007	7508	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11489	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/06/2017	2017	000007	7509	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11506	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/06/2017	2017	000007	7511	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11490	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/06/2017	2017	000007	7512	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11505	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/06/2017	2017	000007	7513	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11485	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/06/2017	2017	000007	7514	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11507	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/06/2017	2017	000007	7515	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11504	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/06/2017	2017	000007	7516	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11487	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/06/2017	2017	000007	7517	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11488	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/06/2017	2017	000007	7518	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11483	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E



Relação de Pagamentos

01/06/2017 a 30/06/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
20/06/2017	2017	000007	7519	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11498	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E	
20/06/2017	2017	000007	7520	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11522	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E	
20/06/2017	2017	000007	7521	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11486	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E	
20/06/2017	2017	000008	7546	8	SANDRO ABREU PEIXOTO - SAP CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	665,00	Dispensa - 24 II	11546	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	
20/06/2017	2017	000009	7547	9	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	570,00	Dispensa - 24 II	11547	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2016	G	
20/06/2017	2017	15CD09DAFCD	1079	98	LAURA MOREIRA CONDACK	Extra Orça	710,54	IND.EX.ORÇ	11525		-	
20/06/2017	2017	15CD09FBFAFF	1080	98	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	1.463,99	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
Total do Dia							:	148.523,94				
21/06/2017	2017	000005	7553	5	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3190.13.02-00	1.852,77	Não Aplicável - - -	11555	CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS - INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIAS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO/RJ	E	
21/06/2017	2017	000048	7551	60	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁRICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00-00	382,20	Dispensa - 24 II	11551	RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS.	E	
21/06/2017	2017	000077	7550	95	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁRICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.30.00-00	973,30	Dispensa - 24 II	11550	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	O	
21/06/2017	2017	000078	7549	96	ELETRICA E CIA. COM. MAT. COSTR. LTDA	3390.30.00-00	347,91	Dispensa - 24 II	11549	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	O	
21/06/2017	2017	000079	7548	104	MERCADO FARINHA LIMA LTDA	3390.30.00-00	1.216,76	Dispensa - 24 II	11548	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	O	



Relação de Pagamentos

01/06/2017 a 30/06/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
21/06/2017	2017	000080	7552	102	PAULO HENRIQUE CUNHA DE PAULA -ME	3390.30.00-00	716,03	Dispensa - 24 II	11552	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA	O	
21/06/2017	2017	15CD0B43BE6	1081	99	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	4.186,76	IND.EX.ORÇ	11553		-	
21/06/2017	2017	15CD0B43BE6	1082	99	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	2.441,64	IND.EX.ORÇ	11553		-	
21/06/2017	2017	15CD0B43BE6	1083	99	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	222,64	IND.EX.ORÇ	11553		-	
21/06/2017	2017	15CD0B43BE6	1084	99	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.078,26	IND.EX.ORÇ	11553		-	
21/06/2017	2017	15CD0BD26BC	1085	101	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	4.615,60	IND.EX.ORÇ	11555		-	
21/06/2017	2017	15CD0BE4CDD	1086	101	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	1.861,57	IND.EX.ORÇ	11554		-	
Total do Dia							:	19.895,44				
23/06/2017	2017	000015	7554	15	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	299,90	Dispensa - 24 II	11556	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (20MP)	E	
23/06/2017	2017	000016	7555	15	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	62,91	Dispensa - 24 II	11556	SERVIÇOS DE ASSINATURA DE TV A CABO.	E	
23/06/2017	2017	000082	7572	104	BANCO ITAÚ SA	3390.39.00-00	0,35	Dispensa - 24 II	Débito em Conta.	SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS	O	
Total do Dia							:	363,16				
28/06/2017	2017	000001	7561	1	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	2.200,00	Convite - 22 III	11558	SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMAS DE MÓDULOS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, TESOURARIA, ALMOXARIFADO, BENS	G	



Relação de Pagamentos

01/06/2017 a 30/06/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
28/06/2017	2017	000006	7557	6	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	17.132,43	Não Aplicável - - -	11559	PATRIMONIAIS E FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	E	
28/06/2017	2017	000028	7558	35	VANESSA SOARES MACEDO	3390.39.00-00	500,00	Dispensa - 24 II	11560	SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO.	G	
28/06/2017	2017	000071	7560	90	GL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	4490.52.00-00	2.950,00	Dispensa - 24 II	11561	AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO	O	
28/06/2017	2017	000072	7559	90	GL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	3390.30.00-00	2.620,00	Dispensa - 24 II	11561	AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA CAMARA DE CORDEIRO	O	
28/06/2017	2017	000075	7556	92	GRÁFICA GUARALDE GARCIA LTDA	3390.30.00-00	167,00	Dispensa - 24 II	11557	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	O	
28/06/2017	2017	15CEFA43B3F	1087	100	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.715,64	IND.EX.ORÇ	11559		-	
28/06/2017	2017	15CEFA43B3F	1088	100	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	4.174,50	IND.EX.ORÇ	11559		-	
Total do Dia							:	33.459,57				
29/06/2017	2017	000014	7563	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11563	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/06/2017	2017	000014	7564	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11563	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/06/2017	2017	000014	7565	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11563	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/06/2017	2017	000014	7566	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11563	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/06/2017	2017	000014	7567	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11563	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/06/2017	2017	000014	7568	14	DIÁRIAS A SEREM	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável	11563	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS	E	



Relação de Pagamentos

01/06/2017 a 30/06/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
					CONCEDIDAS AOS SERVIDORES			- - -		SERVIDORES.	
29/06/2017	2017	000014	7569	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11563	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/06/2017	2017	000014	7570	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11563	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/06/2017	2017	000014	7571	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11563	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
29/06/2017	2017	000081	7562	103	LINKMIL REFRIGERAÇÃO LTDA	3390.39.00-00	420,00	Dispensa - 24 II	11562	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA CAMARA MUNICIPAL	O
Total do Dia							:	960,00			
Total Geral							:	217.183,64			

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-096981/0-0

Erika Ramos Matias
Controle Interno
Mat.:CRC: RJ-092305/0-7