



**Relação de Pagamentos**

01/05/2017 a 31/05/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
03/05/2017	2017	000029	7341	36	SOLANO PEREIRA BRITO 01078329761	3390.39.00-00	245,00	Dispensa - 24 II	11369	SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS OFICIAIS.	E	
03/05/2017	2017	000036	7342	18	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	3.067,73	Convite - 22 III	11371	AQUISIÇÃO DE 12000 LITROS DE GASOLINA	E	
03/05/2017	2017	000037	7340	17	O MACUCO EDITORA DE JORNALIS E LIVROS LTDA ME	3390.39.00-00	1.303,83	Convite - 22 III	11368	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	E	
03/05/2017	2017	000039	7339	43	CENTRO NORTE FM STÉREO LTDA	3390.39.00-00	5.000,00	Inexigível - 25 III	11367	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS, ATOS, FATOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO E DA POPULAÇÃO CORDEIRENSE.	G	
03/05/2017	2017	000062	7349	78	SOLANO PEREIRA BRITO 01078329761	3390.30.00-00	85,00	Dispensa - 24 II	11370	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE FAROL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS	O	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>9.701,56</b>				
05/05/2017	2017	000010	7343	10	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	1.501,87	Dispensa - 24 XXII	11372	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	E	
05/05/2017	2017	000011	7344	11	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	693,72	Dispensa - 24 II	11373	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	E	
05/05/2017	2017	000012	7345	12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	261,29	Dispensa - 24 VIII	11374	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	E	
05/05/2017	2017	000015	7346	15	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	333,22	Dispensa - 24 II	11375	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (20MP)	E	
05/05/2017	2017	000016	7348	16	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	69,90	Dispensa - 24 II	11375	SERVIÇOS DE ASSINATURA DE TV A CABO.	E	
05/05/2017	2017	000064	7350	80	A M MAGALHÃES MAT DE CONSTRUÇÃO	3390.30.00-00	78,00	Dispensa - 24 II	11376	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	O	
05/05/2017	2017	000065	7347	15	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	10,88	Dispensa - 24 II	11375	MULTAS E JUROS REF. À BRASILNET MAIO/15	O	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>2.948,88</b>				
08/05/2017	2017	000012	7351	12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	100,42	Dispensa - 24 VIII	11378	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	E	



**Relação de Pagamentos**

01/05/2017 a 31/05/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
08/05/2017	2017	000066	7362	81	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	3390.39.00-00	0,97	Dispensa - 24 II	11377	REFERENTE MULTAS E JUROS ISS 04/2017	O
08/05/2017	2017	15BE8C5DB33	1066	81	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	11,00	IND.EX.ORÇ	11377		-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>112,39</b>			
10/05/2017	2017	000053	7353	66	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA	3390.30.00-00	910,00	Dispensa - 24 II	11380	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	O
10/05/2017	2017	000054	7352	67	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA	3390.30.00-00	750,70	Dispensa - 24 II	11379	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.660,70</b>			
11/05/2017	2017	000014	7355	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	11382	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
11/05/2017	2017	000014	7356	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11382	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
11/05/2017	2017	000014	7357	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11382	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
11/05/2017	2017	000014	7358	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	11382	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
11/05/2017	2017	000057	7354	70	LINKMIL REFRIGERAÇÃO LTDA	3390.39.00-00	1.300,00	Dispensa - 24 II	11381	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.480,00</b>			
16/05/2017	2017	000067	7359	82	S.M.L. BONAN COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI - ME	3390.30.00-00	131,80	Dispensa - 24 II	11383	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	O



**Relação de Pagamentos**

01/05/2017 a 31/05/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>131,80</b>			
17/05/2017	2017	000068	7360	83	MG CORDEIRO COMERCIO DE GAS LTDA	3390.30.00-00	70,00	Dispensa - 24 II	11384	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	O	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>70,00</b>			
18/05/2017	2017	000048	7361	60	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00-00	485,10	Dispensa - 24 II	11385	RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS.	E	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>485,10</b>			
19/05/2017	2017	000002	7404	2	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.964,72	Não Aplicável - - -	11430	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	E	
19/05/2017	2017	000002	7405	2	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.964,72	Não Aplicável - - -	11427	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	E	
19/05/2017	2017	000002	7406	2	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.993,16	Não Aplicável - - -	11428	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	E	
19/05/2017	2017	000002	7407	2	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	23.774,64	Não Aplicável - - -	11430	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	E	
19/05/2017	2017	000003	7429	229	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	862,04	Não Aplicável - - -	11450	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E	
19/05/2017	2017	000003	7413	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	11447	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E	
19/05/2017	2017	000003	7414	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	11429	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E	
19/05/2017	2017	000003	7415	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	862,04	Não Aplicável - - -	11433	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E	
19/05/2017	2017	000003	7416	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	386,40	Não Aplicável - - -	11434	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E	
19/05/2017	2017	000003	7417	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	862,04	Não Aplicável - - -	11435	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E	
19/05/2017	2017	000003	7418	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.439,52	Não Aplicável - - -	11436	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E	



**Relação de Pagamentos**

01/05/2017 a 31/05/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
19/05/2017	2017	000003	7419	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	11437	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
19/05/2017	2017	000003	7420	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	11438	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
19/05/2017	2017	000003	7421	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.275,00	Não Aplicável - - -	11439	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
19/05/2017	2017	000003	7422	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	11440	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
19/05/2017	2017	000003	7423	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	11441	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
19/05/2017	2017	000003	7424	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	862,04	Não Aplicável - - -	11442	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
19/05/2017	2017	000003	7425	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	862,04	Não Aplicável - - -	11444	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
19/05/2017	2017	000003	7426	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	862,04	Não Aplicável - - -	11445	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
19/05/2017	2017	000003	7427	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	11446	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
19/05/2017	2017	000003	7428	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	862,04	Não Aplicável - - -	11449	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
19/05/2017	2017	000003	7430	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	17.244,76	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
19/05/2017	2017	000004	7409	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	40.115,48	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	E
19/05/2017	2017	000004	7410	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	6.284,83	Não Aplicável - - -	11431	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	E
19/05/2017	2017	000004	7411	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	4.064,99	Não Aplicável - - -	11432	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	E
19/05/2017	2017	000004	7412	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
19/05/2017	2017	000007	7363	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11386	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
19/05/2017	2017	000007	7364	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11389	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
19/05/2017	2017	000007	7365	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11393	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E



**Relação de Pagamentos**

01/05/2017 a 31/05/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
19/05/2017	2017	000007	7366	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11391	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
19/05/2017	2017	000007	7367	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11397	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
19/05/2017	2017	000007	7368	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11392	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
19/05/2017	2017	000007	7369	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11390	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
19/05/2017	2017	000007	7370	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11388	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
19/05/2017	2017	000007	7371	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11387	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
19/05/2017	2017	000007	7372	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11398	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
19/05/2017	2017	000007	7373	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11395	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
19/05/2017	2017	000007	7375	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11396	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
19/05/2017	2017	000007	7376	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11399	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
19/05/2017	2017	000007	7377	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11400	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
19/05/2017	2017	000007	7378	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11401	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
19/05/2017	2017	000007	7379	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11402	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
19/05/2017	2017	000007	7380	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11403	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
19/05/2017	2017	000007	7381	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11404	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
19/05/2017	2017	000007	7382	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11405	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
19/05/2017	2017	000007	7383	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11406	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
19/05/2017	2017	000007	7384	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11407	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E



**Relação de Pagamentos**

01/05/2017 a 31/05/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
19/05/2017	2017	000007	7385	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11408	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
19/05/2017	2017	000007	7386	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11409	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
19/05/2017	2017	000007	7387	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	317,00	Não Aplicável - - -	11410	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
19/05/2017	2017	000007	7388	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11411	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
19/05/2017	2017	000007	7389	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11412	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
19/05/2017	2017	000007	7390	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11413	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
19/05/2017	2017	000007	7391	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11414	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
19/05/2017	2017	000007	7392	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11415	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
19/05/2017	2017	000007	7393	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11416	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
19/05/2017	2017	000007	7394	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11417	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
19/05/2017	2017	000007	7395	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11418	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
19/05/2017	2017	000007	7396	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11419	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
19/05/2017	2017	000007	7397	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11420	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
19/05/2017	2017	000007	7398	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11421	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
19/05/2017	2017	000007	7399	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11422	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
19/05/2017	2017	000007	7400	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11423	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
19/05/2017	2017	000007	7401	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11424	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
19/05/2017	2017	000007	7402	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11425	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E



**Relação de Pagamentos**

01/05/2017 a 31/05/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
19/05/2017	2017	000007	7403	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	150,00	Não Aplicável - - -	11426	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E	
19/05/2017	2017	000007	7374	88	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11394	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E	
19/05/2017	2017	15C3B6C0484	1067	84	LAURA MOREIRA CONDACK	Extra Orça	503,53	IND.EX.ORÇ	11448		-	
19/05/2017	2017	15C3B6DBE1B	1068	84	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	1.027,49	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>148.063,04</b>				
22/05/2017	2017	000008	7435	8	SANDRO ABREU PEIXOTO - SAP CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	665,00	Dispensa - 24 II	11454	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	
22/05/2017	2017	000009	7434	9	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	570,00	Dispensa - 24 II	11453	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2016	G	
22/05/2017	2017	000013	7431	13	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	5,97	Dispensa - 24 II	11451	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	E	
22/05/2017	2017	000015	7432	15	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	299,90	Dispensa - 24 II	11452	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (20MP)	E	
22/05/2017	2017	000016	7433	16	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	62,91	Dispensa - 24 II	11452	SERVIÇOS DE ASSINATURA DE TV A CABO.	E	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.603,78</b>				
26/05/2017	2017	000006	7449	6	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	17.210,82	Não Aplicável - - -	11458	CONTRIBUIÇÃO PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	E	
26/05/2017	2017	000069	7448	88	VERBUM PAPELARIA, LIVRARIA E ARTIGOS EVANGÉLICOS LTDA.	3390.39.00-00	147,98	Dispensa - 24 II	11457	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE XEROX E ENCADERNAÇÃO	O	



**Relação de Pagamentos**

01/05/2017 a 31/05/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
26/05/2017	2017	15C3B84A0B0	1071	85	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	5.546,15	IND.EX.ORÇ	11459		-	
26/05/2017	2017	15C3B84A0B0	1072	85	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.542,27	IND.EX.ORÇ	11459		-	
26/05/2017	2017	15C3B84A0B0	1073	85	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	222,64	IND.EX.ORÇ	11459		-	
26/05/2017	2017	15C3B84A0B0	1074	85	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.078,26	IND.EX.ORÇ	11459		-	
26/05/2017	2017	15C3BF3AB34	1069	87	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.745,50	IND.EX.ORÇ	11458		-	
26/05/2017	2017	15C3BF3AB34	1070	87	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	4.174,50	IND.EX.ORÇ	11458		-	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>33.668,12</b>				
29/05/2017	2017	000014	7453	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11455	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/05/2017	2017	000014	7454	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11455	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/05/2017	2017	000014	7455	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11455	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/05/2017	2017	000014	7456	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11455	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/05/2017	2017	000014	7457	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	11455	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/05/2017	2017	000014	7458	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11455	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/05/2017	2017	000014	7459	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11455	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/05/2017	2017	000014	7460	14	DIÁRIAS A SEREM	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável	11455	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS	E	





**Relação de Pagamentos**

01/05/2017 a 31/05/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
					CONCEDIDAS AOS SERVIDORES			- - -		SERVIDORES.		
29/05/2017	2017	000014	7461	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11455	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/05/2017	2017	000014	7462	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11455	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/05/2017	2017	000014	7463	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11455	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>630,00</b>				
31/05/2017	2017	000005	7465	4	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3190.13.02-00	1.852,77	Não Aplicável - - -	11464	CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS - INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIAS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO/RJ	E	
31/05/2017	2017	000014	7464	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11463	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
31/05/2017	2017	000028	7452	35	VANESSA SOARES MACEDO	3390.39.00-00	500,00	Dispensa - 24 II	11462	SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO.	G	
31/05/2017	2017	000029	7450	36	SOLANO PEREIRA BRITO 01078329761	3390.39.00-00	294,00	Dispensa - 24 II	11460	SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS OFICIAIS.	E	
31/05/2017	2017	000070	7451	89	SOLANO PEREIRA BRITO 01078329761	3390.30.00-00	90,00	Dispensa - 24 II	11461	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA VEICULO OFICIAL	O	
31/05/2017	2017	15C5FAE7B20	1076	84	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	4.615,60	IND.EX.ORÇ	11465		-	
31/05/2017	2017	15C5FAF7DBB	1075	84	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	1.861,57	IND.EX.ORÇ	11464		-	



**Relação de Pagamentos**

01/05/2017 a 31/05/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
------	-----	---------	-----	------	--------------	---------------	-------	----------	--------	---------------	------

Total do Dia : 9.273,94

Total Geral : 209.829,31

\_\_\_\_\_  
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