



Relação de Pagamentos

01/03/2017 a 31/03/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
06/03/2017	2017	000036	7111	18	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	1.143,53	Convite - 22 III	11171	AQUISIÇÃO DE 12000 LITROS DE GASOLINA	E	
06/03/2017	2017	000037	7113	17	O MACUCO EDITORA DE JORNAIS E LIVROS LTDA ME	3390.39.00-00	2.438,04	Convite - 22 III	11173	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	E	
06/03/2017	2017	000042	7112	50	ANA CLÁUDIA BARCELLOS PEREIRA ZANIBONI	3390.39.00-00	225,00	Dispensa - 24 II	11172	SERVVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES.	O	
06/03/2017	2017	000044	7119	52	ELETRICA E CIA. COM. MAT. COSTR. LTDA	3390.30.00-00	235,85	Dispensa - 24 II	11179	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO	O	
Total do Dia							:	4.042,42				
07/03/2017	2017	000010	7114	10	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	1.929,01	Dispensa - 24 XXII	11174	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	E	
07/03/2017	2017	000011	7116	11	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	1.050,55	Dispensa - 24 II	11176	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	E	
07/03/2017	2017	000012	7117	12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	205,94	Dispensa - 24 VIII	11177	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	E	
07/03/2017	2017	000040	7118	49	COPYMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3390.39.00-00	180,00	Dispensa - 24 II	11178	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA.	O	
07/03/2017	2017	000043	7115	51	VERBUM PAPELARIA, LIVRARIA E ARTIGOS EVANGÉLICOS LTDA.	3390.39.00-00	171,01	Dispensa - 24 II	11175	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES.	O	
Total do Dia							:	3.536,51				
08/03/2017	2017	000045	7120	53	MIRIAM RUBY ESPINOZA BORQUEZ ROJAS	3390.39.00-00	200,00	Dispensa - 24 II	11180	SERVIÇOS DE CHAVEIRO	O	
Total do Dia							:	200,00				
10/03/2017	2017	000012	7122	12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	142,93	Dispensa - 24 VIII	11182	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	E	
10/03/2017	2017	000024	7121	26	KLT TAVARES LINDGREN	3390.39.00-00	534,66	Dispensa - 24 II	11181	AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS DE VEREADOR.	O	



Relação de Pagamentos

01/03/2017 a 31/03/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
							Total do Dia	:	677,59			
20/03/2017	2017	000002	7165	2	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.964,72	Não Aplicável - - -	11199	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	E	
20/03/2017	2017	000002	7166	2	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.993,16	Não Aplicável - - -	11226	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	E	
20/03/2017	2017	000002	7167	2	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.964,72	Não Aplicável - - -	11227	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	E	
20/03/2017	2017	000002	7168	2	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.964,72	Não Aplicável - - -	11228	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	E	
20/03/2017	2017	000002	7188	2	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	20.809,92	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	E	
20/03/2017	2017	000003	7170	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	830,81	Não Aplicável - - -	11230	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E	
20/03/2017	2017	000003	7176	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.241,34	Não Aplicável - - -	11236	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E	
20/03/2017	2017	000003	7169	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	830,81	Não Aplicável - - -	11229	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E	
20/03/2017	2017	000003	7171	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.241,34	Não Aplicável - - -	11231	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E	
20/03/2017	2017	000003	7172	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.241,34	Não Aplicável - - -	11232	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E	
20/03/2017	2017	000003	7173	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.163,84	Não Aplicável - - -	11233	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E	
20/03/2017	2017	000003	7174	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.241,34	Não Aplicável - - -	11234	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E	
20/03/2017	2017	000003	7175	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.191,67	Não Aplicável - - -	11235	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E	
20/03/2017	2017	000003	7177	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.163,84	Não Aplicável - - -	11237	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E	
20/03/2017	2017	000003	7178	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	830,81	Não Aplicável - - -	11238	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E	
20/03/2017	2017	000003	7179	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.163,84	Não Aplicável - - -	11239	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E	
20/03/2017	2017	000003	7180	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3190.11.01-00	830,81	Não Aplicável	11240	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	E	



Relação de Pagamentos

01/03/2017 a 31/03/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
					FIXAS - COMISSIONADOS			- - -		COMISSIONADOS	
20/03/2017	2017	000003	7181	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.241,34	Não Aplicável - - -	11241	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
20/03/2017	2017	000003	7182	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	253,56	Não Aplicável - - -	11242	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
20/03/2017	2017	000003	7183	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.163,84	Não Aplicável - - -	11243	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
20/03/2017	2017	000003	7189	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	17.245,60	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	E
20/03/2017	2017	000004	7229	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	34.050,66	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	E
20/03/2017	2017	000004	7230	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	6.010,48	Não Aplicável - - -	11244	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	E
20/03/2017	2017	000004	7231	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	3.899,30	Não Aplicável - - -	11245	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	E
20/03/2017	2017	000004	7232	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	3.045,81	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EFETIVOS	E
20/03/2017	2017	000007	7125	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11186	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/03/2017	2017	000007	7126	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11187	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/03/2017	2017	000007	7127	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11188	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/03/2017	2017	000007	7128	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11189	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/03/2017	2017	000007	7129	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11190	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/03/2017	2017	000007	7130	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11191	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/03/2017	2017	000007	7131	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11192	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/03/2017	2017	000007	7132	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11193	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/03/2017	2017	000007	7133	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11194	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E



Relação de Pagamentos

01/03/2017 a 31/03/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/03/2017	2017	000007	7134	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11195	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/03/2017	2017	000007	7135	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11196	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/03/2017	2017	000007	7136	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11197	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/03/2017	2017	000007	7137	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11198	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/03/2017	2017	000007	7138	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11200	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/03/2017	2017	000007	7139	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11201	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/03/2017	2017	000007	7140	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11202	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/03/2017	2017	000007	7141	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11203	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/03/2017	2017	000007	7142	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11204	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/03/2017	2017	000007	7143	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11205	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/03/2017	2017	000007	7144	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11206	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/03/2017	2017	000007	7145	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11207	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/03/2017	2017	000007	7146	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11208	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/03/2017	2017	000007	7147	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11210	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/03/2017	2017	000007	7148	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11211	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/03/2017	2017	000007	7149	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11212	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/03/2017	2017	000007	7150	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11213	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/03/2017	2017	000007	7151	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11215	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E



Relação de Pagamentos

01/03/2017 a 31/03/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/03/2017	2017	000007	7152	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11216	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/03/2017	2017	000007	7153	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11185	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/03/2017	2017	000007	7154	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11218	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/03/2017	2017	000007	7155	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11219	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/03/2017	2017	000007	7156	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11220	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/03/2017	2017	000007	7157	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11221	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/03/2017	2017	000007	7158	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11222	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/03/2017	2017	000007	7159	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11223	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/03/2017	2017	000007	7160	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11224	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/03/2017	2017	000007	7162	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11225	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/03/2017	2017	000007	7163	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11247	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/03/2017	2017	000007	7164	7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	500,00	Não Aplicável - - -	11248	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	E
20/03/2017	2017	000008	7124	8	SANDRO ABREU PEIXOTO - SAP CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	665,00	Dispensa - 24 II	11184	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
20/03/2017	2017	000031	7123	38	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	4490.52.00-00	1.940,00	Dispensa - 24 II	11183	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO DO LEGISLATIVO.	O
20/03/2017	2017	15AF7069EEF	1048	59	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	892,21	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-



Relação de Pagamentos

01/03/2017 a 31/03/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
20/03/2017	2017	15AF707C09C	1047	59	LAURA MOREIRA CONDACK	Extra Orça	445,69	IND.EX.ORÇ	11246		-	
Total do Dia							:	141.022,52				
21/03/2017	2017	000005	7199	5	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3190.13.02-00	2.200,06	Não Aplicável - - -	11256	CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS - INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIAS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO/RJ	E	
21/03/2017	2017	000005	7200	5	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3190.13.02-00	5.454,86	Não Aplicável - - -	11255	CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS - INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIAS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO/RJ	E	
21/03/2017	2017	000006	7201	6	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	17.033,26	Não Aplicável - - -	11253	CONTRIBUIÇÃO PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	E	
21/03/2017	2017	000009	7192	9	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	570,00	Dispensa - 24 II	11251	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2016	G	
21/03/2017	2017	000046	7203	54	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA	3390.30.00-00	120,00	Dispensa - 24 II	11250	AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL COM GÁS.	O	
21/03/2017	2017	15AF6BE1D2B	1044	61	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	1.861,57	IND.EX.ORÇ	11256		-	
21/03/2017	2017	15AF6F43FFE	1043	61	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	4.615,60	IND.EX.ORÇ	11255		-	
21/03/2017	2017	15AF7007DA9	1045	56	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	4.174,50	IND.EX.ORÇ	11253		-	
21/03/2017	2017	15AF7007DA9	1046	56	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.677,86	IND.EX.ORÇ	11253		-	
21/03/2017	2017	15AF7029D5D	1039	57	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.078,26	IND.EX.ORÇ	11252		-	
21/03/2017	2017	15AF7029D5D	1040	57	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.542,27	IND.EX.ORÇ	11252		-	
21/03/2017	2017	15AF7029D5D	1041	57	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	3.833,34	IND.EX.ORÇ	11252		-	



Relação de Pagamentos

01/03/2017 a 31/03/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
21/03/2017	2017	15AF7029D5D	1042	57	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	222,64	IND.EX.ORÇ	11252		-	
Total do Dia							:	46.384,22				
23/03/2017	2017	000047	7196	55	MAX REINALDO PINTO DIAS	3390.32.00-00	1.300,00	Dispensa - 24 II	11257	AQUISIÇÃO DE FLORES PARA HOMENAGEM AO DIA DA MULHER EM SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08/03/2017.	O	
23/03/2017	2017	000048	7193	60	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00-00	1.278,90	Dispensa - 24 II	11254	RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS.	E	
Total do Dia							:	2.578,90				
24/03/2017	2017	000012	7195	12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	104,61	Dispensa - 24 VIII	11259	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	E	
24/03/2017	2017	000015	7191	15	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	299,90	Dispensa - 24 II	11258	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (20MP)	E	
24/03/2017	2017	000016	7190	16	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	62,91	Dispensa - 24 II	11258	SERVIÇOS DE ASSINATURA DE TV A CABO.	E	
Total do Dia							:	467,42				
27/03/2017	2017	000001	7194	1	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	2.200,00	Convite - 22 III	11260	SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMAS DE MÓDULOS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, TESOURARIA, ALMOXARIFADO, BENS PATRIMONIAIS E FOLHA DE PAGAMENTO.	G	
27/03/2017	2017	000033	7202	40	DL GERAÇÃO UTILIDADES LTDA	3390.30.00-00	138,70	Dispensa - 24 II	11262	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	O	
27/03/2017	2017	000049	7197	62	TEC MAC MECÂNICA LTDA	3390.39.00-00	243,02	Dispensa - 24 II	11261	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL.	O	
27/03/2017	2017	000050	7198	62	TEC MAC MECÂNICA LTDA	3390.30.00-00	958,00	Dispensa - 24	11261	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA	O	



Relação de Pagamentos

01/03/2017 a 31/03/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
								II	MANUTENÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL.			
Total do Dia							:	3.539,72				
28/03/2017	2017	000013	7204	13	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	15,07	Dispensa - 24 II	11263	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	E	
Total do Dia							:	15,07				
31/03/2017	2017	000011	7225	11	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	191,85	Dispensa - 24 II	11269	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	E	
31/03/2017	2017	000012	7226	12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	250,55	Dispensa - 24 VIII	11270	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	E	
31/03/2017	2017	000012	7227	12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	190,60	Dispensa - 24 VIII	11271	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	E	
31/03/2017	2017	000014	7209	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11266	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
31/03/2017	2017	000014	7210	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11266	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
31/03/2017	2017	000014	7211	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11266	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
31/03/2017	2017	000014	7212	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	11266	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
31/03/2017	2017	000014	7213	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11266	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
31/03/2017	2017	000014	7214	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11266	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
31/03/2017	2017	000014	7215	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11266	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	



Relação de Pagamentos

01/03/2017 a 31/03/2017

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
					SERVIDORES						
31/03/2017	2017	000014	7216	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11267	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/03/2017	2017	000014	7217	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11267	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/03/2017	2017	000014	7218	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11267	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/03/2017	2017	000014	7219	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11267	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/03/2017	2017	000014	7220	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11267	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/03/2017	2017	000014	7221	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11267	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/03/2017	2017	000014	7222	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11267	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/03/2017	2017	000014	7223	14	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	11267	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
31/03/2017	2017	000028	7205	35	VANESSA SOARES MACEDO	3390.39.00-00	500,00	Dispensa - 24 II	11264	SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO.	G
31/03/2017	2017	000029	7206	36	SOLANO PEREIRA BRITO 01078329761	3390.39.00-00	245,00	Dispensa - 24 II	11265	SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS OFICIAIS.	E
31/03/2017	2017	000037	7224	17	O MACUCO EDITORA DE JORNAIS E LIVROS LTDA ME	3390.39.00-00	1.534,50	Convite - 22 III	11268	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	E
31/03/2017	2017	000051	7207	36	SOLANO PEREIRA BRITO 01078329761	3390.30.00-00	395,00	Dispensa - 24 II	11265	AQUISIÇÃO DE BATERIA E LAMPADAS DE FAROL PARA VEÍCULO OFICIAL.	O
31/03/2017	2017	000051	7208	36	SOLANO PEREIRA BRITO 01078329761	3390.30.00-00	40,00	Dispensa - 24 II	11265	AQUISIÇÃO DE BATERIA E LAMPADAS DE FAROL PARA VEÍCULO OFICIAL.	O



Relação de Pagamentos

01/03/2017 a 31/03/2017

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

Total do Dia : 4.217,50

Total Geral : 206.681,87

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