



Relação de Pagamentos

01/11/2016 a 30/11/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
03/11/2016	2016	000011	6594	11	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	144,61	Dispensa - 24 II	10762	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	E
03/11/2016	2016	000011	6595	11	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	141,12	Dispensa - 24 II	10763	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	E
03/11/2016	2016	000052	6590	10	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	1.248,20	Dispensa - 24 XXII	10758	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	E
03/11/2016	2016	000052	6596	10	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	1.305,23	Dispensa - 24 XXII	10764	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	E
03/11/2016	2016	000101	6597	10	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	277,53	Dispensa - 24 II	10766	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	E
03/11/2016	2016	000101	6591	14	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	126,13	Dispensa - 24 II	10759	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	E
03/11/2016	2016	000101	6592	14	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	139,26	Dispensa - 24 II	10760	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	E
03/11/2016	2016	000101	6593	14	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	138,36	Dispensa - 24 II	10761	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	E
03/11/2016	2016	000103	6589	135	LINKMIL REFRIGERAÇÃO LTDA	3390.39.00-00	686,00	Dispensa - 24 II	10757	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	O
03/11/2016	2016	1582F7D7D27	981	147	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	14,00	IND.EX.ORÇ	10765		-
Total do Dia							:	4.220,44			
09/11/2016	2016	000027	6598	24	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	3.881,90	Convite - 22 III	10767	AQUISIÇÃO DE 12.000 (DOZE MIL) LITROS DE GASOLINA	E
Total do Dia							:	3.881,90			
10/11/2016	2016	000110	6599	148	LATTANZI CAETANO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA.	3390.39.00-00	45,00	Dispensa - 24 II	10768	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	O
10/11/2016	2016	000111	6600	148	LATTANZI CAETANO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA.	3390.30.00-00	405,00	Dispensa - 24 II	10768	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES.	O



Relação de Pagamentos

01/11/2016 a 30/11/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
							Total do Dia	:	450,00			
18/11/2016	2016	000004	6664	4	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.993,16	Não Aplicável - - -	10829	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E	
18/11/2016	2016	000004	6665	4	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.964,72	Não Aplicável - - -	10830	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E	
18/11/2016	2016	000004	6667	4	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	24.233,34	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E	
18/11/2016	2016	000004	6666	6	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.964,72	Não Aplicável - - -	10831	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E	
18/11/2016	2016	000006	6661	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10809	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
18/11/2016	2016	000006	6646	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10811	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
18/11/2016	2016	000006	6647	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10812	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
18/11/2016	2016	000006	6648	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10813	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
18/11/2016	2016	000006	6649	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10815	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
18/11/2016	2016	000006	6650	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10816	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
18/11/2016	2016	000006	6651	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10817	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
18/11/2016	2016	000006	6652	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.275,00	Não Aplicável - - -	10818	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
18/11/2016	2016	000006	6653	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10819	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
18/11/2016	2016	000006	6654	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10820	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
18/11/2016	2016	000006	6655	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10821	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
18/11/2016	2016	000006	6656	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10822	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E	
18/11/2016	2016	000006	6657	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável	10823	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	E	



Relação de Pagamentos

01/11/2016 a 30/11/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
					FIXAS - COMISSIONADOS			- - -		PESSOAL COMISSIONADO	
18/11/2016	2016	000006	6658	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
18/11/2016	2016	000006	6659	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10826	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
18/11/2016	2016	000006	6660	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.754,67	Não Aplicável - - -	10825	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
18/11/2016	2016	000006	6662	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10814	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
18/11/2016	2016	000006	6663	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	12.676,35	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
18/11/2016	2016	000006	6644	9	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10810	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
18/11/2016	2016	000069	6635	6	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10801	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000069	6601	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10769	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000069	6602	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10770	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000069	6603	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10771	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000069	6604	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10772	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000069	6605	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10773	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000069	6606	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10774	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000069	6608	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10775	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000069	6609	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10776	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000069	6610	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10777	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000069	6611	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10778	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G



Relação de Pagamentos

01/11/2016 a 30/11/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
18/11/2016	2016	000069	6612	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10779	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000069	6613	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10781	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000069	6614	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10780	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000069	6615	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10782	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000069	6616	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10783	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000069	6617	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10784	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000069	6618	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10785	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000069	6619	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10786	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000069	6620	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10787	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000069	6621	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10788	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000069	6622	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10789	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000069	6623	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10790	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000069	6624	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10791	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000069	6625	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10792	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000069	6626	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10793	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000069	6627	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10794	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000069	6628	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10795	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000069	6629	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10807	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G



Relação de Pagamentos

01/11/2016 a 30/11/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
18/11/2016	2016	000069	6630	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10796	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000069	6631	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10797	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000069	6632	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10798	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000069	6633	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10799	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000069	6634	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10800	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000069	6637	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10802	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000069	6638	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10803	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000069	6639	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10804	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000069	6640	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10805	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000069	6641	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10806	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000069	6642	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10808	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
18/11/2016	2016	000112	6672	149	REZENDE CORREA OFICINA MECÂNICA LTDA	3390.30.00-00	1.119,00	Dispensa - 24 II	10832	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO OFICIAL 8536	O
18/11/2016	2016	000113	6673	149	REZENDE CORREA OFICINA MECÂNICA LTDA	3390.39.00-00	411,60	Dispensa - 24 II	10832	SERVIÇOS DE MAPO DE OBRA NO VEICULO OFICIAL 8536	O
18/11/2016	2016	000114	6674	150	REZENDE CORREA OFICINA MECÂNICA LTDA	3390.30.00-00	627,00	Dispensa - 24 II	10833	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO OFICIAL 9086	O
18/11/2016	2016	000115	6675	150	REZENDE CORREA OFICINA MECÂNICA LTDA	3390.39.00-00	196,00	Dispensa - 24 II	10833	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS NO VEICULO OFICIAL 9086	O
18/11/2016	2016	000120	6668	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	5.703,08	Não Aplicável - - -	10827	VENCIMENTOS E VANTAGENS FXAS PESSOAL EFETIVO	O
18/11/2016	2016	000120	6669	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	3.844,73	Não Aplicável - - -	10834	VENCIMENTOS E VANTAGENS FXAS PESSOAL EFETIVO	O
18/11/2016	2016	000120	6670	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	3.012,25	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FXAS PESSOAL EFETIVO	O



Relação de Pagamentos

01/11/2016 a 30/11/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
18/11/2016	2016	000120	6671	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	36.545,74	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FXAS PESSOAL EFETIVO	O	
18/11/2016	2016	1588C602BDE	983	155	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	1.020,55	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
18/11/2016	2016	1588C66687C	982	6	LAURA MOREIRA CONDACK	Extra Orça	500,13	IND.EX.ORÇ	10835		-	
Total do Dia							:	143.053,89				
21/11/2016	2016	000116	6676	151	COPYMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3390.30.00-00	324,00	Dispensa - 24 II	10836	AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORAS.	O	
21/11/2016	2016	000121	6677	154	MATHEUS COSTA SILVA	3390.39.00-00	420,00	Dispensa - 24 II	10837	SERVIÇOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS	O	
Total do Dia							:	744,00				
22/11/2016	2016	000001	6678	1	SANDRO ABREU PEIXOTO - SAP CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	665,00	Dispensa - 24 II	10843	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2016	G	
22/11/2016	2016	000008	6679	8	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	17.024,70	Não Aplicável - - -	10840	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS	E	
22/11/2016	2016	000122	6681	159	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3190.13.02-00	2.014,26	Não Aplicável - - -	10842	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPAMC - PLANO FINANCEIRO	O	
22/11/2016	2016	000123	6680	159	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3190.13.02-00	5.081,06	Não Aplicável - - -	10841	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPAMC - PLANO PREVIDENCIÁRIO	O	
22/11/2016	2016	1588C67FF49	984	156	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	999,06	IND.EX.ORÇ	10839		-	
22/11/2016	2016	1588C67FF49	985	156	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	194,20	IND.EX.ORÇ	10839		-	
22/11/2016	2016	1588C67FF49	986	156	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.229,85	IND.EX.ORÇ	10839		-	
22/11/2016	2016	1588C67FF49	987	156	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	3.365,00	IND.EX.ORÇ	10839		-	



Relação de Pagamentos

01/11/2016 a 30/11/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
22/11/2016	2016	1588C6A2E9C	988	157	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.795,00	IND.EX.ORÇ	10840		-	
22/11/2016	2016	1588C6A2E9C	989	157	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.674,60	IND.EX.ORÇ	10840		-	
22/11/2016	2016	1588C6E9DDD	991	159	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	1.704,36	IND.EX.ORÇ	10842		-	
22/11/2016	2016	1588C78E110	990	159	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	4.299,29	IND.EX.ORÇ	10841		-	
Total do Dia							:	44.046,38				
23/11/2016	2016	000025	6703	22	VANESSA SOARES MACEDO	3390.39.00-00	499,00	Dispensa - 24 II	10844	SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO WEBTV	O	
Total do Dia							:	499,00				
24/11/2016	2016	000013	6705	13	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	11,14	Dispensa - 24 II	10846	SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFÔNICAS	E	
24/11/2016	2016	000017	6698	17	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	299,90	Dispensa - 24 II	10845	SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE BANDA LARGA.	G	
24/11/2016	2016	000018	6699	17	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	44,90	Dispensa - 24 II	10845	SERVIÇOS DE ASSINATURA DE TV A CABO.	G	
24/11/2016	2016	000031	6702	23	J. P. TRIBUNA DA SERRA	3390.39.00-00	1.023,12	Convite - 22 III	10847	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	E	
24/11/2016	2016	000119	6685	153	GL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	3390.31.00-00	6.420,00	Dispensa - 24 II	10849	AQUISIÇÃO DE DIPLOMAS E TÍTULOS PARA HOMENAGENS EM SESSÃO SOLENE	O	
24/11/2016	2016	000124	6686	160	RENEW GOLD CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3390.39.00-00	3.115,31	Dispensa - 24 II	10848	SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO QQS8536	O	
Total do Dia							:	10.914,37				



Relação de Pagamentos

01/11/2016 a 30/11/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
28/11/2016	2016	000002	6697	2	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	455,00	Dispensa - 24 II	10851	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2015	G	
28/11/2016	2016	000015	6700	15	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	2.200,00	Convite - 22 III	10853	SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMAS DE MÓDULOS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, TESOURARIA, ALMOXARIFADO, BENS PATRIMONIAIS E FOLHA DE PAGAMENTO.	G	
28/11/2016	2016	000052	6701	10	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	1.516,32	Dispensa - 24 XXII	10850	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	E	
Total do Dia							:	4.171,32				
29/11/2016	2016	000012	6719	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10857	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/11/2016	2016	000012	6720	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10857	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/11/2016	2016	000012	6721	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10857	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/11/2016	2016	000012	6722	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10857	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/11/2016	2016	000012	6723	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10857	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/11/2016	2016	000012	6724	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10857	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/11/2016	2016	000012	6725	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10857	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/11/2016	2016	000012	6726	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10857	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	



Relação de Pagamentos

01/11/2016 a 30/11/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
					SERVIDORES							
29/11/2016	2016	000012	6727	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10857	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/11/2016	2016	000012	6728	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10857	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/11/2016	2016	000012	6729	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10857	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/11/2016	2016	000012	6730	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10857	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/11/2016	2016	000101	6704	132	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	242,03	Dispensa - 24 II	10854	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	E	
29/11/2016	2016	000109	6682	145	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA STROLIGO	3390.39.00-00	6.900,00	Dispensa - 24 II	10855	SERVIÇOS DE BUFFET/ ORNAMENTAÇÃO PARA SESSÃO SOLENE A REALIZAR-SE NO DIA 25/11.	O	
29/11/2016	2016	000126	6683	163	ELETRICA E CIA. COM. MAT. CONSTR. LTDA	3390.30.00-00	478,80	Dispensa - 24 II	10858	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CÂMARA MUNICIPAL	O	
Total do Dia							:	8.340,83				
30/11/2016	2016	000012	6687	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10859	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/11/2016	2016	000012	6688	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10859	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/11/2016	2016	000012	6689	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10859	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/11/2016	2016	000012	6690	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10859	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	



Relação de Pagamentos

01/11/2016 a 30/11/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
30/11/2016	2016	000012	6691	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10859	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/11/2016	2016	000012	6692	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10859	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/11/2016	2016	000012	6693	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	10859	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/11/2016	2016	000012	6694	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10859	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/11/2016	2016	000012	6695	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10859	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/11/2016	2016	000012	6696	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10859	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/11/2016	2016	000125	6684	161	NOVA MINAS GAS DE CORDEIRO LTDA	3390.30.00-00	65,00	Dispensa - 24 II	10856	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO.	O
30/11/2016	2016	000127	6718	164	DL GERAÇÃO UTILIDADES LTDA	3390.30.00-00	347,60	Dispensa - 24 II	10860	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ENFEITES DE NATALINOS.	O
Total do Dia							:	982,60			
Total Geral							:	221.304,73			



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Página 11 de 11

Relação de Pagamentos

01/11/2016 a 30/11/2016

José Heleno Oliveira Robadey
chefe de Tesouraria
Mat.:00213

Anísio Coelho Costa
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