



Relação de Pagamentos

01/09/2016 a 30/09/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
05/09/2016	2016	000014	6413	14	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	236,32	Dispensa - 24 VIII	10568	SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA.	E	
05/09/2016	2016	000027	6412	24	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	3.201,26	Convite - 22 III	10570	AQUISIÇÃO DE 12.000 (DOZE MIL) LITROS DE GASOLINA	E	
05/09/2016	2016	000052	6414	10	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	1.086,06	Dispensa - 24 XXII	10569	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	E	
05/09/2016	2016	156E72EE433	952	121	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	3,60	IND.EX.ORÇ	10567		-	
05/09/2016	2016	156E72EE433	953	121	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	5,00	IND.EX.ORÇ	10567		-	
05/09/2016	2016	156E72EE433	954	121	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	5,10	IND.EX.ORÇ	10567		-	
Total do Dia							:	4.537,34				
12/09/2016	2016	000087	6416	116	LINKMIL REFRIGERAÇÃO LTDA	4490.52.00-00	1.500,00	Dispensa - 24 II	10571	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS	O	
12/09/2016	2016	000088	6415	116	LINKMIL REFRIGERAÇÃO LTDA	3390.39.00-00	441,00	Dispensa - 24 II	10571	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	O	
Total do Dia							:	1.941,00				
20/09/2016	2016	000004	6407	4	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.964,72	Não Aplicável - - -	10615	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E	
20/09/2016	2016	000004	6408	4	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.993,16	Não Aplicável - - -	10616	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E	
20/09/2016	2016	000004	6409	4	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.964,72	Não Aplicável - - -	10617	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E	
20/09/2016	2016	000004	6411	4	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	24.233,34	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	SUBSÍDIO DE VEREADORES	E	
20/09/2016	2016	000005	6403	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	3.844,73	Não Aplicável - - -	10637	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E	
20/09/2016	2016	000005	6404	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	5.703,08	Não Aplicável - - -	10614	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E	
20/09/2016	2016	000005	6405	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	40.216,58	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E	



Relação de Pagamentos

01/09/2016 a 30/09/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/09/2016	2016	000005	6406	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	3.012,25	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	E
20/09/2016	2016	000006	6384	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10618	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/09/2016	2016	000006	6385	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10625	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/09/2016	2016	000006	6386	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10631	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/09/2016	2016	000006	6387	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10627	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/09/2016	2016	000006	6388	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10634	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/09/2016	2016	000006	6389	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10623	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/09/2016	2016	000006	6390	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10619	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/09/2016	2016	000006	6391	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10621	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/09/2016	2016	000006	6392	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10626	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/09/2016	2016	000006	6393	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10630	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/09/2016	2016	000006	6394	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10622	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/09/2016	2016	000006	6395	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.275,00	Não Aplicável - - -	10628	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/09/2016	2016	000006	6396	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10629	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/09/2016	2016	000006	6397	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.247,17	Não Aplicável - - -	10624	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/09/2016	2016	000006	6398	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10633	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/09/2016	2016	000006	6399	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10635	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/09/2016	2016	000006	6400	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	809,60	Não Aplicável - - -	10632	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E



Relação de Pagamentos

01/09/2016 a 30/09/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/09/2016	2016	000006	6401	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.288,00	Não Aplicável - - -	10620	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/09/2016	2016	000006	6402	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	12.969,68	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	E
20/09/2016	2016	000069	6344	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10587	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000069	6345	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10611	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000069	6346	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10608	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000069	6347	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10603	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000069	6348	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10597	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000069	6349	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10601	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000069	6350	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10607	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000069	6351	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10593	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000069	6352	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10610	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000069	6353	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10588	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000069	6354	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10592	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000069	6355	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10606	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000069	6356	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10612	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000069	6357	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10599	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000069	6358	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10600	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000069	6359	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10591	DESPEAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G



Relação de Pagamentos

01/09/2016 a 30/09/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/09/2016	2016	000069	6360	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10604	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000069	6361	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10598	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000069	6362	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10595	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000069	6363	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10602	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000069	6364	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10609	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000069	6365	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10590	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000069	6366	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10589	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000069	6367	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10594	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000069	6368	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10613	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000069	6369	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10596	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000069	6370	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	300,00	Não Aplicável - - -	10605	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000069	6371	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10584	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000069	6372	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10574	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000069	6373	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10583	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000069	6374	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10575	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000069	6375	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10582	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000069	6376	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10579	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000069	6377	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10578	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G



Relação de Pagamentos

01/09/2016 a 30/09/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/09/2016	2016	000069	6378	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10581	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000069	6379	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10586	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000069	6380	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10586	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000069	6381	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10577	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000069	6382	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10576	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000069	6383	9	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	700,00	Não Aplicável - - -	10580	DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS.	G
20/09/2016	2016	000095	6418	123	REZENDE CORREA OFICINA MECÂNICA LTDA	3390.39.00-00	313,60	Dispensa - 24 II	10639	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO OFICIAL DO LEGISLATIVO	O
20/09/2016	2016	000096	6417	123	REZENDE CORREA OFICINA MECÂNICA LTDA	3390.30.00-00	1.454,40	Dispensa - 24 II	10639	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ME VEÍCULO OFICIAL DO LEGISLATIVO.	O
Total do Dia							:	144.445,11			
21/09/2016	2016	000001	6422	1	SANDRO ABREU PEIXOTO - SAP CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	665,00	Dispensa - 24 II	10644	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2016	G
21/09/2016	2016	000011	6420	11	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	488,73	Dispensa - 24 II	10642	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	E
21/09/2016	2016	000014	6421	14	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	277,90	Dispensa - 24 VIII	10643	SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA.	E
21/09/2016	2016	000030	6419	35	MATHEUS COSTA SILVA	3390.39.00-00	350,00	Dispensa - 24 II	10641	SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO CORDEIRENSE	E
Total do Dia							:	1.781,63			
23/09/2016	2016	15767935127	955	127	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	915,08	IND.EX.ORÇ	10638		-



Relação de Pagamentos

01/09/2016 a 30/09/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
							Total do Dia	:	915,08			
27/09/2016	2016	000007	6425	7	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3190.13.02-00	4.789,82	Não Aplicável - - -	10649	CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS - INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIAS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	E	
27/09/2016	2016	000007	6423	8	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3190.13.02-00	2.014,26	Não Aplicável - - -	10645	CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS - INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIAS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	E	
27/09/2016	2016	000015	6424	15	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	2.200,00	Convite - 22 III	10648	SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMAS DE MÓDULOS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, TESOURARIA, ALMOXARIFADO, BENS PATRIMONIAIS E FOLHA DE PAGAMENTO.	G	
27/09/2016	2016	000017	6426	17	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	299,90	Dispensa - 24 II	10650	SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET POR MEIO DE BANDA LARGA.	G	
27/09/2016	2016	000018	6427	18	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	44,90	Dispensa - 24 II	10650	SERVIÇOS DE ASSINATURA DE TV A CABO.	G	
27/09/2016	2016	157679B8A61	956	129	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	1.704,36	IND.EX.ORÇ	10645		-	
27/09/2016	2016	157679C3324	961	130	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	4.052,87	IND.EX.ORÇ	10649		-	
							Total do Dia	:	15.106,11			
28/09/2016	2016	000013	6431	13	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	5,51	Dispensa - 24 II	10653	SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFÔNICAS	E	



Relação de Pagamentos

01/09/2016 a 30/09/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
28/09/2016	2016	000014	6429	14	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	212,97	Dispensa - 24 VIII	10652	SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA.	E	
28/09/2016	2016	000100	6430	14	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	120,07	Dispensa - 24 II	10652	SERVIÇOS TELEFÔNICOS NO PERÍODO DE SET/16	O	
Total do Dia							:	338,55				
29/09/2016	2016	000012	6432	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10654	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/09/2016	2016	000012	6433	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10654	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/09/2016	2016	000012	6434	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10654	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/09/2016	2016	000012	6435	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10654	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/09/2016	2016	000012	6436	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10654	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/09/2016	2016	000012	6437	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	10654	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/09/2016	2016	000012	6438	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10654	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/09/2016	2016	000012	6439	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10654	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/09/2016	2016	000012	6440	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10654	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/09/2016	2016	000012	6441	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10654	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	



Relação de Pagamentos

01/09/2016 a 30/09/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
29/09/2016	2016	000012	6442	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10654	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/09/2016	2016	000012	6443	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10654	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/09/2016	2016	000012	6444	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10654	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/09/2016	2016	000012	6445	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10654	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/09/2016	2016	000012	6446	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10654	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
29/09/2016	2016	000101	6460	132	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	192,42	Dispensa - 24 II	10655	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	E	
Total do Dia							:	1.062,42				
30/09/2016	2016	000012	6449	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10656	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/09/2016	2016	000012	6450	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10656	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/09/2016	2016	000012	6451	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10656	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/09/2016	2016	000012	6452	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10656	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/09/2016	2016	000012	6453	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10656	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/09/2016	2016	000012	6454	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10656	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	



Relação de Pagamentos

01/09/2016 a 30/09/2016

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
					SERVIDORES						
30/09/2016	2016	000012	6455	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10656	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/09/2016	2016	000012	6456	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10656	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/09/2016	2016	000012	6457	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10656	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/09/2016	2016	000012	6458	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10656	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/09/2016	2016	000012	6459	12	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	10656	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/09/2016	2016	000025	6448	22	VANESSA SOARES MACEDO	3390.39.00-00	499,00	Dispensa - 24 II	10657	SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO WEBTV	O
30/09/2016	2016	000102	6447	133	ELETRICA E CIA. COM. MAT. COSTR. LTDA	3390.30.00-00	908,16	Dispensa - 24 II	10658	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	O
Total do Dia							:	2.067,16			
Total Geral							:	172.194,40			



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/09/2016 a 30/09/2016

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