



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/06/2014 a 30/06/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
03/06/2014	2014	000008	3675	008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	167,25	Não Aplicável _ _ _	8423	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E
03/06/2014	2014	000024	3676	018	CORDEIRO JT CENTER LTDA	3390.30.00-00	1.862,90	Convite - 22 III	8424	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O PROCESSO LICITATÓRIO N 002/2014 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DO LEGISLATIVO	E
03/06/2014	2014	000067	3674	090	PEREIRA PINHO LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	3390.39.00-00	200,00	Dispensa - 24 II	8422	SERVIÇO DE LAVAGENS DE AUTOMÓVEIS	O
Total do Dia							:	2.230,15			
04/06/2014	2014	000007	3678	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável _ _ _	8426	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
04/06/2014	2014	000007	3679	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável _ _ _	8426	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
04/06/2014	2014	000008	3680	008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	172,97	Não Aplicável _ _ _	8427	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E
04/06/2014	2014	000068	3677	091	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.30.00-00	324,00	Dispensa - 24 II	8425	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	O
Total do Dia							:	616,97			
09/06/2014	2014	000010	3682	010	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	149,90	Dispensa - 24 II	8429	SERVIÇOS DE REDE DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
09/06/2014	2014	000012	3683	012	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	6,89	Não Aplicável _ _ _	8431	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2014	E
09/06/2014	2014	000071	3681	095	TORKES EPI E FERRAMENTAS LTDA -ME	4490.52.00-00	454,41	Dispensa - 24 II	8428	AQUISIÇÃO DE 01 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	O
Total do Dia							:	611,20			
10/06/2014	2014	000008	3686	008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	157,58	Não Aplicável	8434	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O	E

Desenvolvido por SAPTUR



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/06/2014 a 30/06/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
10/06/2014	2014	000011	3684	011	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	696,72	Não Aplicável - - -	8432	EXERCÍCIO DE 2014 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2014.	E
10/06/2014	2014	000070	3685	092	MD 31 TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4490.52.00-00	297,00	Dispensa - 24 II	8433	AQUISIÇÃO DE 03 TELEFONES SEM FIO	O
Total do Dia							1.151,30	:			
11/06/2014	2014	000023	3688	017	J. P. TRIBUNA DA SERRA	3390.39.00-00	378,88	Convite - 22 III	8438	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PROCESSO LICITATORIO N 001/2014 COM PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO	E
11/06/2014	2014	000072	3687	014	ELETRICA E CIA. COM. MAT. COSTR. LTDA	3390.30.00-00	396,60	Dispensa - 24 II	8435	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	O
11/06/2014	2014	000073	3689	098	SOARES PEREIRA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA	3390.30.00-00	336,00	Dispensa - 24 II	8437	SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNACÕES	O
11/06/2014	2014	000074	3690	099	VERBUN PAPELARIA, LIVRARIA E ARTIGOS EVANGÉLICOS LTDA.	3390.39.00-00	300,00	Dispensa - 24 II	8436	SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.	E
Total do Dia							1.411,48	:			
18/06/2014	2014	000001	3700	001	SUBSIDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.944,95	Não Aplicável - - -	8449	SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.	E
18/06/2014	2014	000001	3707	001	SUBSIDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.996,55	Não Aplicável - - -	8456	SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.	E
18/06/2014	2014	000001	3723	001	SUBSIDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.944,95	Não Aplicável - - -	8471	SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.	E
18/06/2014	2014	000001	3724	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	23.114,90	Não Aplicável - - -		Débito em Conta. DE 2014.	E
18/06/2014	2014	000002	3691	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável - - -	8439	VENCIMENTOS DE COMMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
18/06/2014	2014	000002	3692	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável - - -	8441	VENCIMENTOS DE COMMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E

Desenvolvido por SAPTUR



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/06/2014 a 30/06/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP. /FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
18/06/2014	2014	000002	3693	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável -- -	8442	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
18/06/2014	2014	000002	3694	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.192,20	Não Aplicável -- -	8443	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
18/06/2014	2014	000002	3695	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável -- -	8444	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
18/06/2014	2014	000002	3696	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.740,67	Não Aplicável -- -	8445	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
18/06/2014	2014	000002	3697	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.365,00	Não Aplicável -- -	8446	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
18/06/2014	2014	000002	3698	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável -- -	8447	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
18/06/2014	2014	000002	3699	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.865,00	Não Aplicável -- -	8448	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
18/06/2014	2014	000002	3701	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	907,41	Não Aplicável -- -	8450	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
18/06/2014	2014	000002	3702	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	3.025,53	Não Aplicável -- -	8451	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
18/06/2014	2014	000002	3703	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.205,10	Não Aplicável -- -	8452	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
18/06/2014	2014	000002	3705	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável -- -	8454	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
18/06/2014	2014	000002	3706	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável -- -	8455	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
18/06/2014	2014	000002	3708	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.365,00	Não Aplicável -- -	8457	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
18/06/2014	2014	000002	3709	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	15.350,40	Não Aplicável -- -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
18/06/2014	2014	000003	3704	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	3.797,95	Não Aplicável -- -	8453	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
18/06/2014	2014	000003	3725	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	30.489,66	Não Aplicável -- -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
18/06/2014	2014	000004	3710	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável -- -	8458	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E

Desenvolvido por SAPTUR



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/06/2014 a 30/06/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
18/06/2014	2014	000004	3711	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável	8459	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
18/06/2014	2014	000004	3712	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável	8460	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
18/06/2014	2014	000004	3713	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável	8461	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
18/06/2014	2014	000004	3714	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável	8462	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
18/06/2014	2014	000004	3715	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável	8463	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
18/06/2014	2014	000004	3716	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável	8464	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
18/06/2014	2014	000004	3717	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável	8465	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
18/06/2014	2014	000004	3718	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável	8466	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
18/06/2014	2014	000004	3719	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável	8467	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
18/06/2014	2014	000004	3720	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável	8468	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
18/06/2014	2014	000004	3721	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável	8469	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
18/06/2014	2014	000004	3722	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável	8470	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
18/06/2014	2014	146D3E6B492	584	104	RAFAELA DA SILVA BENEDITO	Extra Orça	683,65	IND.EX.ORÇ	8440		-
18/06/2014	2014	146D3E92BCB	585	104	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	506,98	IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.	-
18/06/2014	2014	146D3EB603F	586	104	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	993,68	IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.	-
Total do Dia							110.175,90				
25/06/2014	2014	000005	3731	005	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO -	3191.13.02-00	4.077,37	Não Aplicável	8479	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAMC PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E

Desenvolvido por SAPTUR



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/06/2014 a 30/06/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
25/06/2014	2014	000006	3730	006	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	15.632,82	Não Aplicável - - -	8478	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E
25/06/2014	2014	000008	3729	008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	138,01	Não Aplicável - - -	8475	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E
25/06/2014	2014	000009	3726	009	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	19,88	Não Aplicável - - -	8472	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E
25/06/2014	2014	000014	3728	014	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	300,00	Dispensa - 24 II	8474	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2014	G
25/06/2014	2014	000015	3727	015	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	650,00	Dispensa - 24 II	8473	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	G
25/06/2014	2014	000075	3732	105	DL GERAÇÃO UTILIDADES LTDA	3390.30.00-00	261,50	Dispensa - 24 II	8480	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	O
25/06/2014	2014	146D3D774F2	587	100	BRADESCO S/A	Extra Orça	283,35	IND.EX.ORÇ	8476		-
25/06/2014	2014	146D3D96D66	591	006	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	4.174,50	IND.EX.ORÇ	8478		-
25/06/2014	2014	146D3D96D66	592	006	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.526,36	IND.EX.ORÇ	8478		-
25/06/2014	2014	146D3DE65EC	593	102	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	3.450,02	IND.EX.ORÇ	8479		-
25/06/2014	2014	146D3E0AE2	588	103	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	2.098,75	IND.EX.ORÇ	8477		-
25/06/2014	2014	146D3E0AE2	589	103	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	171,00	IND.EX.ORÇ	8477		-
25/06/2014	2014	146D3E0AE2	590	103	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.090,50	IND.EX.ORÇ	8477		-
Total do Dia							35.874,06	:			
26/06/2014	2014	000013	3733	013	SAPTUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	1.600,00	Convite - 22 III	8481	CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014	G

Desenvolvido por SAPTUR



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/06/2014 a 30/06/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP. / FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
Total do Dia							:	1.600,00			
30/06/2014	2014	000007	3737	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável _ _ _	8484	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/06/2014	2014	000007	3738	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável _ _ _	8484	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/06/2014	2014	000007	3739	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável _ _ _	8484	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/06/2014	2014	000007	3740	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável _ _ _	8484	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/06/2014	2014	000007	3741	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável _ _ _	8484	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/06/2014	2014	000007	3742	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável _ _ _	8484	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/06/2014	2014	000007	3743	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável _ _ _	8484	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/06/2014	2014	000007	3744	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável _ _ _	8484	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/06/2014	2014	000007	3745	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável _ _ _	8485	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/06/2014	2014	000007	3746	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável _ _ _	8485	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/06/2014	2014	000007	3747	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável _ _ _	8485	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E

Desenvolvido por SAPTUR



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/06/2014 a 30/06/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP. /FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
30/06/2014	2014	000007	3748	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável _ _ _	8485	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/06/2014	2014	000007	3749	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável _ _ _	8485	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/06/2014	2014	000007	3750	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável _ _ _	8485	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/06/2014	2014	000007	3751	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável _ _ _	8485	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/06/2014	2014	000007	3752	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável _ _ _	8485	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/06/2014	2014	000007	3753	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável _ _ _	8485	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/06/2014	2014	000007	3754	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável _ _ _	8485	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/06/2014	2014	000069	3734	086	VINICIUS STAEL GUEDES OLIVEIRA	3390.39.00-00	880,00	Dispensa - 24 II	8482	SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO DE WEBTV DA SESSÕES.	G
30/06/2014	2014	000078	3736	107	PAULO HENRIQUE CUNHA DE PAULA - LIMPACT	3390.30.00-00	372,45	Dispensa - 24 II	8483	AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE COPA E COZINHA	O
30/06/2014	2014	000079	3735	108	PEREIRA PINHO LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	3390.39.00-00	80,00	Dispensa - 24 II	8486	SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL EM VEÍCULO OFICIAL	O

Total do Dia : 2.262,45

Total Geral : 155.933,51



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/06/2014 a 30/06/2014

José Heleno Oliveira Robadey
chefe de Tesouraria
Mat.:00213

Robson Pinto da Silva
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