



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP. /FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
01/09/2014	2014	000024	3918	018	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	1.519,61	Convite - 22 III	8619	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
01/09/2014	2014	000098	3916	135	GRÁFICA GUARALDE GARCIA LTDA	3390.30.00-00	165,00	Dispensa - 24 II	8617	AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RASCUNHOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO	O
01/09/2014	2014	000099	3915	136	IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	3390.39.00-00	875,00	Dispensa - 24 VIII	8616	ASSOCIAÇÃO AO IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	O
01/09/2014	2014	000100	3917	137	PEREIRA PINHO LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	3390.39.00-00	200,00	Dispensa - 24 II	8618	SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS OFICIAIS.	O
Total do Dia							: 2.759,61				
02/09/2014	2014	000008	3920	008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	166,71	Não Aplicável -- --	8623	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E
02/09/2014	2014	000011	3922	011	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	432,02	Não Aplicável -- --	8625	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2014.	E
02/09/2014	2014	000012	3921	012	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	144,93	Não Aplicável -- --	8624	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2014	E
02/09/2014	2014	000013	3919	013	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	1.600,00	Convite - 22 III	8620	CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014	G
Total do Dia							: 2.343,66				
03/09/2014	2014	000101	3923	138	DL GERAÇÃO UTILIDADES LTDA	3390.30.00-00	302,90	Dispensa - 24 II	8626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	O
Total do Dia							: 302,90				
04/09/2014	2014	000103	3924	140	PAULO HENRIQUE CUNHA DE PAULA - IMPACT	3390.30.00-00	187,90	Dispensa - 24 II	8627	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	O

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP. /FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
Total do Dia								:	187,90		
10/09/2014	2014	000007	3925	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável _ _ _	8628	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
10/09/2014	2014	000007	3926	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável _ _ _	8628	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
10/09/2014	2014	000007	3927	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável _ _ _	8628	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
10/09/2014	2014	000007	3928	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável _ _ _	8628	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
10/09/2014	2014	000007	3929	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável _ _ _	8628	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
10/09/2014	2014	000007	3930	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável _ _ _	8628	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
10/09/2014	2014	000007	3931	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável _ _ _	8628	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
10/09/2014	2014	000007	3932	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável _ _ _	8628	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
Total do Dia								:	300,00		
12/09/2014	2014	000008	3933	008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	275,45	Não Aplicável _ _ _	8630	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E
12/09/2014	2014	000105	3934	142	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	3390.39.00-00	8,07	Dispensa - 24 II	8629	PAGAMENTO DE ISS RETIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	O
12/09/2014	2014	000105	3935	142	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	3390.39.00-00	14,82	Dispensa - 24 II	8629	PAGAMENTO DE ISS RETIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	O

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
12/09/2014	2014	000105	3936	142	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	3390.39.00-00	7,67	Dispensa - 24 II	8629	PAGAMENTO DE ISS RETIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	O
Total do Dia							306,01				
15/09/2014	2014	000106	3937	142	SOARES PEREIRA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA	3390.30.00-00	196,00	Dispensa - 24 II	8632	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL	O
Total do Dia							196,00				
17/09/2014	2014	000104	3938	141	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA	3390.30.00-00	456,37	Dispensa - 24 II	8633	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS	O
17/09/2014	2014	000107	3939	144	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00-00	280,25	Dispensa - 24 II	8634	SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS	O
Total do Dia							736,62				
19/09/2014	2014	000001	3940	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.354,81	Não Aplicável	8636	SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.	E
19/09/2014	2014	000001	3941	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.944,95	Não Aplicável	8637	SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.	E
19/09/2014	2014	000001	3942	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.996,55	Não Aplicável	8638	SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.	E
19/09/2014	2014	000001	3943	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	24.027,62	Não Aplicável	Débito em Conta.	SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.	E
19/09/2014	2014	000002	3944	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável	8639	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/09/2014	2014	000002	3945	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.192,20	Não Aplicável	8640	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/09/2014	2014	000002	3946	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável	8641	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/09/2014	2014	000002	3947	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável	8642	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E

Desenvolvido por SAPTUR



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP. /FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
19/09/2014	2014	000002	3948	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	8643	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/09/2014	2014	000002	3949	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.365,00	Não Aplicável - - -	8644	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/09/2014	2014	000002	3950	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	8645	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/09/2014	2014	000002	3951	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável - - -	8646	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/09/2014	2014	000002	3952	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.192,20	Não Aplicável - - -	8647	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/09/2014	2014	000002	3953	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.205,10	Não Aplicável - - -	8648	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/09/2014	2014	000002	3954	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável - - -	8649	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/09/2014	2014	000002	3955	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	8650	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/09/2014	2014	000002	3956	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.365,00	Não Aplicável - - -	8651	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/09/2014	2014	000002	3957	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	15.714,82	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/09/2014	2014	000003	3958	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	3.797,95	Não Aplicável - - -	8652	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/09/2014	2014	000003	3959	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	37.390,80	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/09/2014	2014	000004	3960	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8653	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/09/2014	2014	000004	3961	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8654	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/09/2014	2014	000004	3962	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8655	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/09/2014	2014	000004	3963	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8656	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/09/2014	2014	000004	3964	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8657	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E

Desenvolvido por SAPTUR



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
19/09/2014	2014	000004	3965	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável -- --	8658	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/09/2014	2014	000004	3966	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável -- --	8659	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/09/2014	2014	000004	3967	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável -- --	8660	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/09/2014	2014	000004	3968	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável -- --	8661	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/09/2014	2014	000004	3969	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável -- --	8662	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/09/2014	2014	000004	3970	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável -- --	8663	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/09/2014	2014	000004	3971	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável -- --	8664	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/09/2014	2014	000004	3972	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável -- --	8665	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/09/2014	2014	148AD695216	620	150	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	322,73	IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.	-
19/09/2014	2014	148AD69D0B	619	150	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	632,55	IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.	-
19/09/2014	2014	148AD6AEB1	618	150	RAFAELA DA SILVA BENEDITO	Extra Orça	683,65	IND.EX.ORÇ			-
Total do Dia							: 113.146,25				
24/09/2014	2014	000010	3973	010	BRASILENET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	149,90	Dispensa - 24 II	8666	SERVIÇOS DE REDE DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
24/09/2014	2014	000014	3975	014	PIXEL HJ SERVICOS E COMERCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	300,00	Dispensa - 24 II	8668	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2014	G
24/09/2014	2014	000015	3974	015	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	617,50	Dispensa - 24 II	8667	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	G
Total do Dia							: 1.067,40				
26/09/2014	2014	000005	3976	147	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO	3191.13.02-00	4.077,37	Não Aplicável -- --	8670	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

01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
26/09/2014	2014	000013	3978	013	MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3390.39.00-00	1.600,00	Convite - 22 III	8672	CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014	G
26/09/2014	2014	000069	3977	086	SAPTUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	880,00	Dispensa - 24 II	8671	SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO DE WEBTV DA SESSÕES.	G
26/09/2014	2014	000109	3984	152	VINICIUS STAEL GUEDES OLIVEIRA	3390.30.00-00	152,25	Dispensa - 24 II	8673	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	O
26/09/2014	2014	148AD60HC9C	624	147	PAULO HENRIQUE CUNHA DE PAULA - LIMPACT	Extra Orça	3.450,02	IND.EX.ORÇ	8670		-
26/09/2014	2014	148AD627455	621	148	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	1.902,01	IND.EX.ORÇ	8669		-
26/09/2014	2014	148AD627455	622	148	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	171,00	IND.EX.ORÇ	8669		-
26/09/2014	2014	148AD627455	623	148	MUNICIPAL DE CORDEIRO IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.147,42	IND.EX.ORÇ	8669		-
Total do Dia							13.380,07				
29/09/2014	2014	000006	3981	006	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	15.632,82	Não Aplicável --	8675	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E
29/09/2014	2014	000091	3979	094	ASX COMÉRCIO LTDA-ME	4490.52.00-00	25.786,00	Convite - 22 III	8674	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2014	O
29/09/2014	2014	000091	3980	094	ASX COMÉRCIO LTDA-ME	4490.52.00-00	573,00	Convite - 22 III	8674	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2014	O
29/09/2014	2014	148AD634ADF	625	149	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.526,36	IND.EX.ORÇ	8676		-
29/09/2014	2014	148AD634ADF	626	149	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.795,00	IND.EX.ORÇ	8676		-
Total do Dia							49.313,18				
30/09/2014	2014	000007	3986	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável --	8681	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E

Desenvolvido por SAPTUR



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
30/09/2014	2014	000007	3987	007	SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00 Não Aplicável _ _ _	8681		DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/09/2014	2014	000007	3988	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00 Não Aplicável _ _ _	8681		DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/09/2014	2014	000007	3989	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00 Não Aplicável _ _ _	8681		DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/09/2014	2014	000007	3990	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00 Não Aplicável _ _ _	8681		DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/09/2014	2014	000007	3991	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00 Não Aplicável _ _ _	8681		DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/09/2014	2014	000007	3992	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00 Não Aplicável _ _ _	8681		DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/09/2014	2014	000007	3993	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00 Não Aplicável _ _ _	8681		DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/09/2014	2014	000007	3994	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00 Não Aplicável _ _ _	8681		DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/09/2014	2014	000007	3995	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00 Não Aplicável _ _ _	8681		DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/09/2014	2014	000007	3997	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00 Não Aplicável _ _ _	8683		DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/09/2014	2014	000007	3998	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00 Não Aplicável _ _ _	8464		DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/09/2014	2014	000007	3999	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS	3390.14.00-00	60,00 Não Aplicável _ _ _	8464		DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E

Desenvolvido por SAPTUR



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/09/2014 a 30/09/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP. /FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
30/09/2014	2014	000007	4000	007	SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8464	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/09/2014	2014	000007	4001	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8464	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/09/2014	2014	000007	4002	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8464	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/09/2014	2014	000007	4003	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8464	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/09/2014	2014	000007	4004	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8464	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/09/2014	2014	000007	4005	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8464	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/09/2014	2014	000007	4006	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8464	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/09/2014	2014	000007	4007	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8464	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/09/2014	2014	000024	3996	018	CORDEIRO JT CENTER LTDA	3390.30.00-00	2.282,37	Convite - 22 III	8682	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O PROCESSO LICITATORIO N 002/2014 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DO LEGISLATIVO	E
30/09/2014	2014	000110	3983	153	WM PÁDUVA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	3390.30.00-00	916,00	Dispensa - 24 II	8678	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO OFICIAL.	O
30/09/2014	2014	000111	3982	153	WM PÁDUVA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	3390.39.00-00	401,80	Dispensa - 24 II	8678	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL	O
30/09/2014	2014	000112	3985	151	PEREIRA PINHO LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS	3390.39.00-00	190,00	Dispensa - 24 II	8679	SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS OFICIAIS	O

Desenvolvido por SAPTUTUR

