



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/10/2014 a 31/10/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
05/10/2014	2014	000113	4009	155	REZENDE CORREA OFICINA MECÂNICA LTDA	3390.30.00-00	156,00	Dispensa - 24 II	8686	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS OFICIAIS	O
05/10/2014	2014	000114	4008	156	MANOEL DA SILVA SERAFIN	3390.30.00-00	579,15	Dispensa - 24 II	8685	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	O
Total do Dia							735,15				
08/10/2014	2014	000008	4010	008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	151,20	Não Aplicável - - -	8687	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E
08/10/2014	2014	000008	4011	008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	193,67	Não Aplicável - - -	8688	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E
Total do Dia							344,87				
10/10/2014	2014	000008	4012	008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	308,12	Não Aplicável - - -	8689	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E
Total do Dia							308,12				
15/10/2014	2014	000011	4014	011	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	965,73	Não Aplicável - - -	8692	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2014.	E
15/10/2014	2014	000012	4015	012	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	206,33	Não Aplicável - - -	8693	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2014	E
15/10/2014	2014	000023	4016	017	J. P. TRIBUNA DA SERRA	3390.39.00-00	154,83	Convite - 22 III	8694	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PROCESSO LICITATÓRIO N 001/2014 COM PUBLICAÇÃO DOS ATOs OFICIAIS	E
15/10/2014	2014	000115	4013	157	PAPELARTE DE CORDEIRO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	3390.39.00-00	121,81	Dispensa - 24 II	8691	SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES	O
Total do Dia							1.448,70				
16/10/2014	2014	000008	4017	008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	117,32	Não Aplicável - - -	8695	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E

Desenvolvido por SAPTUR



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/10/2014 a 31/10/2014

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

Total do Dia							:	117,32			
17/10/2014	2014	000001	4025	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.944,95	Não Aplicável	8704	SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.	E
17/10/2014	2014	000001	4032	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.996,55	Não Aplicável	8711	SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.	E
17/10/2014	2014	000001	4034	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.354,81	Não Aplicável	8700	SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.	E
17/10/2014	2014	000001	4037	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
17/10/2014	2014	000002	4018	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável	8696	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
17/10/2014	2014	000002	4019	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.192,20	Não Aplicável	8697	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
17/10/2014	2014	000002	4020	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável	8698	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
17/10/2014	2014	000002	4021	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável	8699	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
17/10/2014	2014	000002	4023	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.365,00	Não Aplicável	8702	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
17/10/2014	2014	000002	4024	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável	8703	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
17/10/2014	2014	000002	4026	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável	8705	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
17/10/2014	2014	000002	4027	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.192,20	Não Aplicável	8706	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
17/10/2014	2014	000002	4028	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.205,10	Não Aplicável	8707	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
17/10/2014	2014	000002	4030	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável	8709	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
17/10/2014	2014	000002	4031	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável	8710	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
17/10/2014	2014	000002	4033	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.365,00	Não Aplicável	8712	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
17/10/2014	2014	000002	4035	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável	8701	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA	E

Desenvolvido por SAPTUR



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/10/2014 a 31/10/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
17/10/2014	2014	000002	4036	002	FIXAS - COMISSIONADOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	15.714,82	Não Aplicável -- --	Débito em Conta.	O EXERCÍCIO DE 2014. VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
17/10/2014	2014	000003	4029	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	3.797,95	Não Aplicável -- --	8708	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
17/10/2014	2014	000003	4038	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	32.633,07	Não Aplicável -- --	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
17/10/2014	2014	000004	4039	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável -- --	8713	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
17/10/2014	2014	000004	4040	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável -- --	8714	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
17/10/2014	2014	000004	4041	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável -- --	8715	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
17/10/2014	2014	000004	4042	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável -- --	8716	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
17/10/2014	2014	000004	4043	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável -- --	8717	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
17/10/2014	2014	000004	4044	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável -- --	8718	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
17/10/2014	2014	000004	4045	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável -- --	8719	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
17/10/2014	2014	000004	4046	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável -- --	8720	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
17/10/2014	2014	000004	4047	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável -- --	8721	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
17/10/2014	2014	000004	4048	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável -- --	8722	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
17/10/2014	2014	000004	4050	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável -- --	8724	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
17/10/2014	2014	000004	4051	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável -- --	8725	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
17/10/2014	2014	000004	4052	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável -- --	8726	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E

Desenvolvido por SAPTUR



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/10/2014 a 31/10/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP. /FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
17/10/2014	2014	1493898E139	631	162	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	326,60	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-
17/10/2014	2014	149389A46F3	632	162	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	640,14	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-
Total do Dia							107.716,33				
20/10/2014	2014	149389ACEE0	633	162	RAFAELA DA SILVA BENEDITO	Extra Orça	683,65	IND.EX.ORÇ	8727		-
Total do Dia							683,65				
22/10/2014	2014	000014	4053	014	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	300,00	Dispensa - 24 II	8728	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2014	G
22/10/2014	2014	000116	4054	158	RENEW GOLD CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3390.39.00-00	1.633,66	Dispensa - 24 II	8730	SERVIÇOS DE SEGURO EM VEÍCULO OFICIAL KVI5882	O
Total do Dia							1.933,66				
24/10/2014	2014	000005	4055	005	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02-00	4.124,49	Não Aplicável - - -	8731	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAMC PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
24/10/2014	2014	000006	4057	006	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	15.632,82	Não Aplicável - - -	8735	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E
24/10/2014	2014	000069	4056	086	VINICIUS STAEL GUEDES OLIVEIRA	3390.39.00-00	880,00	Dispensa - 24 II	8734	SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DE WEBTV DA SESSÕES.	G
24/10/2014	2014	000117	4060	163	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA	3390.30.00-00	998,15	Dispensa - 24 II	8738	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA	O
24/10/2014	2014	000118	4061	164	LIMPACT PRODUTOS DE LIMPEZA	3390.30.00-00	247,85	Dispensa - 24 II	8739	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	O
24/10/2014	2014	000119	4059	165	ELETRICA E CIA. COM. MAT. CONSTR. LTDA	3390.30.00-00	872,80	Dispensa - 24 II	8737	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA.	O
24/10/2014	2014	1493890A2FE	638	159	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.795,00	IND.EX.ORÇ	8735		-
24/10/2014	2014	1493890A2FE	639	159	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.526,36	IND.EX.ORÇ	8735		-

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/10/2014 a 31/10/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP. /FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
24/10/2014	2014	149389200B9	634	160	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	3.489,89	IND.EX.ORÇ	8731		-
24/10/2014	2014	14938962BED	635	161	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.147,42	IND.EX.ORÇ	8732		-
24/10/2014	2014	14938962BED	636	161	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	3.467,89	IND.EX.ORÇ	8732		-
24/10/2014	2014	14938962BED	637	161	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	171,00	IND.EX.ORÇ	8732		-
Total do Dia						:	38.353,67				
29/10/2014	2014	000009	4062	009	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	5,15	Não Aplicável	8740	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E
29/10/2014	2014	000010	4067	010	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	171,59	Dispensa - 24 II	8745	SERVIÇOS DE REDE DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
29/10/2014	2014	000013	4063	013	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	1.600,00	Convite - 22 III	8741	CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014	G
29/10/2014	2014	000015	4065	015	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	617,50	Dispensa - 24 II	8743	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	G
29/10/2014	2014	000121	4064	167	LINKMIL REFRIGERAÇÃO LTDA	3390.39.00-00	161,50	Dispensa - 24 II	8742	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	O
29/10/2014	2014	000122	4066	168	DL GERAÇÃO UTILIDADES LTDA	3390.30.00-00	201,20	Dispensa - 24 II	8744	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	O
Total do Dia						:	2.756,94				
31/10/2014	2014	000007	4069	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável	8747	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
31/10/2014	2014	000007	4070	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável	8747	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/10/2014 a 31/10/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
31/10/2014	2014	000007	4071	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável _ _ _	8747	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
31/10/2014	2014	000007	4072	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável _ _ _	8747	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
31/10/2014	2014	000007	4073	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável _ _ _	8747	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
31/10/2014	2014	000007	4074	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável _ _ _	8747	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
31/10/2014	2014	000007	4075	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável _ _ _	8747	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
31/10/2014	2014	000007	4076	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável _ _ _	8747	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
31/10/2014	2014	000123	4068	169	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00-00	389,50	Dispensa - 24 II	8746	SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS	O
31/10/2014	2014	000126	4084	173	BANCO ITAÚ SA	3390.39.00-00	0,70	Dispensa - 24 II		Débito em TARIFA BANCÁRIA.	O
Total do Dia							:		870,20		
Total Geral							:		155.268,61		



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/10/2014 a 31/10/2014

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