



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Câmara Municipal de Cordeiro**

**Relação de Pagamentos**

01/02/2013 a 28/02/2013

| DATA         | ANO  | EMPENHO | PGT  | PROC | BENEFICIÁRIO                                                     | NATUREZA DESPESA/FT | VALOR    | TIPO LIC | CHEQUE   | CONTA CRÉDITO         | TIPO |
|--------------|------|---------|------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|-----------------------|------|
| 01/02/2013   | 2013 | 000014  | 2394 | 016  | SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO | 3390.39.00/00       | 1.600,00 | L        | 7387     | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | G    |
| Total do Dia |      |         |      |      |                                                                  |                     | :        |          | 1.600,00 |                       |      |
| 04/02/2013   | 2013 | 000002  | 2429 | 002  | PIXEL FERNANDES HJ INFORMATICA LTDA                              | 3390.39.00/00       | 190,00   | D        | 7388     | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | G    |
| 04/02/2013   | 2013 | 000032  | 2430 | 035  | SOARES PEREIRA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA                        | 3390.30.00/00       | 125,00   | D        | 7390     | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | O    |
| Total do Dia |      |         |      |      |                                                                  |                     | :        |          | 315,00   |                       |      |
| 08/02/2013   | 2013 | 000016  | 2433 | 018  | ELETRICA E CIA. COM. MAT. CONSTR. LTDA                           | 4490.52.00/00       | 600,00   | D        | 7394     | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | O    |
| 08/02/2013   | 2013 | 000017  | 2432 | 018  | ELETRICA E CIA. COM. MAT. CONSTR. LTDA                           | 3390.30.00/00       | 1.797,00 | D        | 7394     | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | O    |
| 08/02/2013   | 2013 | 000033  | 2431 | 036  | JORNAL O BANDEIRANTE LTDA                                        | 3390.39.00/00       | 1.715,34 | D        | 7391     | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | O    |
| 08/02/2013   | 2013 | 000036  | 2426 | 038  | MANOEL DA SILVA SERAFIN                                          | 3390.30.00/00       | 927,02   | D        | 7393     | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | O    |
| 08/02/2013   | 2013 | 000038  | 2425 | 039  | ELETRICA E CIA. COM. MAT. CONSTR. LTDA                           | 3390.30.00/00       | 521,20   | D        | 7395     | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | O    |
| Total do Dia |      |         |      |      |                                                                  |                     | :        |          | 5.560,56 |                       |      |
| 14/02/2013   | 2013 | 000001  | 2427 | 001  | BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA                                  | 3390.39.00/00       | 149,90   | D        | 7397     | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 14/02/2013   | 2013 | 000022  | 2428 | 023  | COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE                     | 3390.39.00/00       | 46,06    | N        | 7398     | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 14/02/2013   | 2013 | 000039  | 2388 | 040  | PNEUS CORDEIRENSE LTDA.                                          | 3390.39.00/00       | 70,00    | D        | 7396     | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | O    |
| Total do Dia |      |         |      |      |                                                                  |                     | :        |          | 265,96   |                       |      |



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Câmara Municipal de Cordeiro**

**Relação de Pagamentos**

01/02/2013 a 28/02/2013

| DATA         | ANO  | EMPENHO     | PGT  | PROC | BENEFICIÁRIO                                    | NATUREZA DESPESA/FT | VALOR     | TIPO LIC   | CHEQUE           | CONTA CRÉDITO         | TIPO |
|--------------|------|-------------|------|------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|------------------|-----------------------|------|
| 15/02/2013   | 2013 | 000034      | 2391 | 035  | WM PÁDUA VEICULOS E PEÇAS LTDA                  | 3390.30.00/00       | 342,00    | D          | 7400             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | O    |
| 15/02/2013   | 2013 | 000035      | 2390 | 035  | WM PÁDUA VEICULOS E PEÇAS LTDA                  | 3390.39.00/00       | 156,80    | D          | 7400             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | O    |
| 15/02/2013   | 2013 | 13CDF4E6D15 | 395  | 041  | ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO            | Extra Orça          | 3,20      | IND.EX.ORÇ | 7401             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | -    |
| Total do Dia |      |             |      |      |                                                 |                     | 502,00    |            |                  |                       |      |
| 18/02/2013   | 2013 | 000021      | 2389 | 022  | GRÁFICA GUARALDE GARCIA LTDA                    | 3390.39.00/00       | 283,00    | D          | 7402             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | O    |
| Total do Dia |      |             |      |      |                                                 |                     | 283,00    |            |                  |                       |      |
| 19/02/2013   | 2013 | 000012      | 2362 | 014  | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                             | 3390.46.00/00       | 400,00    | N          | 7410             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | G    |
| Total do Dia |      |             |      |      |                                                 |                     | 400,00    |            |                  |                       |      |
| 20/02/2013   | 2013 | 000005      | 2357 | 007  | SUBSÍDIOS DE VEREADORES                         | 3190.11.01/00       | 2.956,32  | N          | 7427             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | G    |
| 20/02/2013   | 2013 | 000005      | 2385 | 007  | SUBSÍDIOS DE VEREADORES                         | 3190.11.01/00       | 29.787,00 | N          | Débito em Conta. | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | G    |
| 20/02/2013   | 2013 | 000006      | 2360 | 008  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 3190.11.01/00       | 156,56    | N          | 7431             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 20/02/2013   | 2013 | 000006      | 2372 | 008  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 3190.11.01/00       | 3.374,77  | N          | 7417             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 20/02/2013   | 2013 | 000006      | 2386 | 008  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 3190.11.01/00       | 24.505,26 | N          | Débito em Conta. | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 20/02/2013   | 2013 | 000007      | 2359 | 009  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS   | 3190.11.01/00       | 1.274,00  | N          | 7423             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 20/02/2013   | 2013 | 000007      | 2361 | 009  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS   | 3190.11.01/00       | 2.186,43  | N          | 7422             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 20/02/2013   | 2013 | 000007      | 2363 | 009  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS   | 3190.11.01/00       | 2.186,43  | N          | 7420             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 20/02/2013   | 2013 | 000007      | 2364 | 009  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS   | 3190.11.01/00       | 1.365,00  | N          | 7419             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |

Desenvolvido por SAPTUR



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Câmara Municipal de Cordeiro**

**Relação de Pagamentos**

01/02/2013 a 28/02/2013

| DATA       | ANO  | EMPENHO     | PGT  | PROC | BENEFICIÁRIO                                  | NATUREZA DESPESA/FT | VALOR    | TIPO LIC   | CHEQUE           | CONTA CRÉDITO         | TIPO |
|------------|------|-------------|------|------|-----------------------------------------------|---------------------|----------|------------|------------------|-----------------------|------|
| 20/02/2013 | 2013 | 000007      | 2365 | 009  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00       | 1.365,00 | N          | 7425             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 20/02/2013 | 2013 | 000007      | 2366 | 009  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00       | 1.365,00 | N          | 7416             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 20/02/2013 | 2013 | 000007      | 2367 | 009  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00       | 623,76   | N          | 7426             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 20/02/2013 | 2013 | 000007      | 2368 | 009  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00       | 2.199,33 | N          | 7428             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 20/02/2013 | 2013 | 000007      | 2370 | 009  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00       | 2.186,43 | N          | 7421             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 20/02/2013 | 2013 | 000007      | 2371 | 009  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00       | 1.274,00 | N          | 7418             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 20/02/2013 | 2013 | 000007      | 2384 | 009  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01/00       | 8.839,45 | N          | Débito em Conta. | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 20/02/2013 | 2013 | 000012      | 2369 | 014  | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                           | 3390.46.00/00       | 400,00   | N          | 7411             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | G    |
| 20/02/2013 | 2013 | 000012      | 2373 | 014  | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                           | 3390.46.00/00       | 400,00   | N          | 7404             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | G    |
| 20/02/2013 | 2013 | 000012      | 2374 | 014  | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                           | 3390.46.00/00       | 400,00   | N          | 7408             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | G    |
| 20/02/2013 | 2013 | 000012      | 2375 | 014  | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                           | 3390.46.00/00       | 400,00   | N          | 7414             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | G    |
| 20/02/2013 | 2013 | 000012      | 2376 | 014  | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                           | 3390.46.00/00       | 400,00   | N          | 7412             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | G    |
| 20/02/2013 | 2013 | 000012      | 2377 | 014  | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                           | 3390.46.00/00       | 400,00   | N          | 7413             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | G    |
| 20/02/2013 | 2013 | 000012      | 2378 | 014  | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                           | 3390.46.00/00       | 400,00   | N          | 7405             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | G    |
| 20/02/2013 | 2013 | 000012      | 2379 | 014  | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                           | 3390.46.00/00       | 400,00   | N          | 7403             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | G    |
| 20/02/2013 | 2013 | 000012      | 2380 | 014  | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                           | 3390.46.00/00       | 400,00   | N          | 7415             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | G    |
| 20/02/2013 | 2013 | 000012      | 2381 | 014  | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                           | 3390.46.00/00       | 400,00   | N          | 7406             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | G    |
| 20/02/2013 | 2013 | 000012      | 2382 | 014  | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                           | 3390.46.00/00       | 400,00   | N          | 7407             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | G    |
| 20/02/2013 | 2013 | 000012      | 2383 | 014  | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                           | 3390.46.00/00       | 400,00   | N          | 7409             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | G    |
| 20/02/2013 | 2013 | 13CF8BE4756 | 392  | 042  | CRISTINA MARTINS NEVES                        | Extra Orça          | 41,46    | IND.EX.ORÇ | 7430             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | -    |



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Câmara Municipal de Cordeiro**

**Relação de Pagamentos**

01/02/2013 a 28/02/2013

| DATA                | ANO  | EMPENHO     | PGT  | PROC | BENEFICIÁRIO                                                         | NATUREZA DESPESA/FT | VALOR            | TIPO LIC   | CHEQUE           | CONTA CRÉDITO         | TIPO |
|---------------------|------|-------------|------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|------------------|-----------------------|------|
| 20/02/2013          | 2013 | 13CF8DE4756 | 393  | 042  | CRISTINA MARTINS NEVES                                               | Extra Orça          | 276,37           | IND.EX.ORÇ | 7429             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | -    |
| 20/02/2013          | 2013 | 13D027B4FB1 | 394  | 042  | JAQUELINE MANSUR SOARES                                              | Extra Orça          | 467,21           | IND.EX.ORÇ | Débito em Conta. | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | -    |
| <b>Total do Dia</b> |      |             |      |      |                                                                      |                     | <b>91.229,78</b> |            |                  |                       |      |
| 21/02/2013          | 2013 | 000040      | 2358 | 043  | PAULO HENRIQUE CUNHA DE PAULA - LIMPACT                              | 3390.30.00/00       | 373,78           | D          | 7432             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | O    |
| 21/02/2013          | 2013 | 000041      | 2392 | 044  | CAMARA DIR LOJISTAS NOVA FRIBURGO                                    | 3390.39.00/00       | 322,00           | D          | 7433             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | O    |
| <b>Total do Dia</b> |      |             |      |      |                                                                      |                     | <b>695,78</b>    |            |                  |                       |      |
| 22/02/2013          | 2013 | 000025      | 2387 | 030  | PREMIUM DESIGN DECOR LTDA                                            | 3390.30.00/00       | 5.307,58         | D          | 7434             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | O    |
| <b>Total do Dia</b> |      |             |      |      |                                                                      |                     | <b>5.307,58</b>  |            |                  |                       |      |
| 25/02/2013          | 2013 | 000002      | 2416 | 002  | PIXEL FERNANDES HU INFORMATICA LTDA                                  | 3390.39.00/00       | 190,00           | D          | 7441             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | G    |
| 25/02/2013          | 2013 | 000003      | 2400 | 005  | FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMATICA                                    | 3390.39.00/00       | 600,00           | D          | 7438             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 25/02/2013          | 2013 | 000008      | 2396 | 010  | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                              | 3390.39.00/00       | 205,14           | N          | 7442             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 25/02/2013          | 2013 | 000009      | 2417 | 011  | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES                    | 3390.39.00/00       | 124,20           | N          | 7439             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 25/02/2013          | 2013 | 000011      | 2398 | 013  | INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICIPIO DE CORDEIRO - IPAMC | 3191.13.02/00       | 4.200,66         | N          | 7435             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 25/02/2013          | 2013 | 000042      | 2402 | 045  | FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMATICA                                    | 3390.30.00/00       | 297,00           | D          | 7440             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | O    |
| 25/02/2013          | 2013 | 13D12614462 | 402  |      | INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO                               | Extra Orça          | 3.554,34         | IND.EX.ORÇ | 7435             | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | -    |

*Desenvolvido por SAPITUR*



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Câmara Municipal de Cordeiro**

**Relação de Pagamentos**

01/02/2013 a 28/02/2013

| DATA         | ANO  | EMPENHO         | PGT  | PROC | BENEFICIÁRIO                                                                                                                                                                               | NATUREZA DESPESA/FT | VALOR     | TIPO LIC   | CHEQUE | CONTA CRÉDITO         | TIPO |
|--------------|------|-----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|--------|-----------------------|------|
| 25/02/2013   | 2013 | 13D1262C4<br>7A | 397  | 048  | MUNICÍPIO DE CORDEIRO -<br>IPAMC<br>IRRF - PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE CORDEIRO<br>IRRF - PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE CORDEIRO<br>IRRF - PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE CORDEIRO<br>BRADESCO S/A | Extra Orça          | 205,62    | IND.EX.ORÇ | 7436   | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | -    |
| 25/02/2013   | 2013 | 13D1262C4<br>7A | 398  | 048  |                                                                                                                                                                                            | Extra Orça          | 1.296,29  | IND.EX.ORÇ | 7436   | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | -    |
| 25/02/2013   | 2013 | 13D1262C4<br>7A | 399  | 048  |                                                                                                                                                                                            | Extra Orça          | 2.282,37  | IND.EX.ORÇ | 7436   | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | -    |
| 25/02/2013   | 2013 | 13D126477<br>C8 | 396  | 049  |                                                                                                                                                                                            | Extra Orça          | 654,47    | IND.EX.ORÇ | 7437   | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | -    |
| Total do Dia |      |                 |      |      |                                                                                                                                                                                            |                     | :         | 13.610,09  |        |                       |      |
| 26/02/2013   | 2013 | 000013          | 2399 | 015  | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS<br>S.A.                                                                                                                                                           | 3390.39.00/00       | 525,19    | N          | 7443   | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 26/02/2013   | 2013 | 000043          | 2397 | 050  | SILVEIRA ABREU ARTIGOS<br>DE INFORMÁTICA E<br>PAPELARIA LTDA-ME                                                                                                                            | 3390.39.00/00       | 270,00    | D          | 7444   | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | O    |
| Total do Dia |      |                 |      |      |                                                                                                                                                                                            |                     | :         | 795,19     |        |                       |      |
| 28/02/2013   | 2013 | 000010          | 2395 | 012  | CONTRIBUIÇÃO AO INSS                                                                                                                                                                       | 3190.13.03/00       | 13.821,06 | N          | 7447   | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 28/02/2013   | 2013 | 000014          | 2393 | 016  | SAPITUR SISTEMAS DE<br>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,<br>INFORMÁTICA E TURISMO                                                                                                                     | 3390.39.00/00       | 1.600,00  | L          | 7445   | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | G    |
| 28/02/2013   | 2013 | 000030          | 2403 | 033  | DIÁRIAS A SEREM<br>CONCEDIDAS AOS<br>SERVIDORES                                                                                                                                            | 3390.14.00/00       | 60,00     | N          | 7448   | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 28/02/2013   | 2013 | 000030          | 2404 | 033  | DIÁRIAS A SEREM<br>CONCEDIDAS AOS<br>SERVIDORES                                                                                                                                            | 3390.14.00/00       | 30,00     | N          | 7448   | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 28/02/2013   | 2013 | 000030          | 2405 | 033  | DIÁRIAS A SEREM<br>CONCEDIDAS AOS<br>SERVIDORES                                                                                                                                            | 3390.14.00/00       | 30,00     | N          | 7448   | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 28/02/2013   | 2013 | 000030          | 2406 | 033  | DIÁRIAS A SEREM<br>CONCEDIDAS AOS                                                                                                                                                          | 3390.14.00/00       | 30,00     | N          | 7448   | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |

*Desenvolvido por SAPITUR*



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Câmara Municipal de Cordeiro**

**Relação de Pagamentos**

01/02/2013 a 28/02/2013

| DATA       | ANO  | EMPENHO | PGT  | PROC | BENEFICIÁRIO                                                  | NATUREZA DESPESA/FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | CONTA CRÉDITO         | TIPO |
|------------|------|---------|------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------|----------|--------|-----------------------|------|
| 28/02/2013 | 2013 | 000030  | 2407 | 033  | SERVIDORES<br>DIÁRIAS A SEREM<br>CONCEDIDAS AOS<br>SERVIDORES | 3390.14.00/00       | 30,00 | N        | 7448   | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 28/02/2013 | 2013 | 000030  | 2408 | 033  | DIÁRIAS A SEREM<br>CONCEDIDAS AOS<br>SERVIDORES               | 3390.14.00/00       | 60,00 | N        | 7448   | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 28/02/2013 | 2013 | 000030  | 2409 | 033  | DIÁRIAS A SEREM<br>CONCEDIDAS AOS<br>SERVIDORES               | 3390.14.00/00       | 60,00 | N        | 7448   | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 28/02/2013 | 2013 | 000030  | 2410 | 033  | DIÁRIAS A SEREM<br>CONCEDIDAS AOS<br>SERVIDORES               | 3390.14.00/00       | 60,00 | N        | 7448   | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 28/02/2013 | 2013 | 000030  | 2411 | 033  | DIÁRIAS A SEREM<br>CONCEDIDAS AOS<br>SERVIDORES               | 3390.14.00/00       | 30,00 | N        | 7448   | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 28/02/2013 | 2013 | 000030  | 2412 | 033  | DIÁRIAS A SEREM<br>CONCEDIDAS AOS<br>SERVIDORES               | 3390.14.00/00       | 60,00 | N        | 7448   | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 28/02/2013 | 2013 | 000030  | 2413 | 033  | DIÁRIAS A SEREM<br>CONCEDIDAS AOS<br>SERVIDORES               | 3390.14.00/00       | 60,00 | N        | 7448   | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 28/02/2013 | 2013 | 000030  | 2414 | 033  | DIÁRIAS A SEREM<br>CONCEDIDAS AOS<br>SERVIDORES               | 3390.14.00/00       | 30,00 | N        | 7448   | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 28/02/2013 | 2013 | 000030  | 2415 | 033  | DIÁRIAS A SEREM<br>CONCEDIDAS AOS<br>SERVIDORES               | 3390.14.00/00       | 30,00 | N        | 7448   | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 28/02/2013 | 2013 | 000030  | 2418 | 033  | DIÁRIAS A SEREM<br>CONCEDIDAS AOS<br>SERVIDORES               | 3390.14.00/00       | 60,00 | N        | 7450   | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 28/02/2013 | 2013 | 000030  | 2419 | 033  | DIÁRIAS A SEREM<br>CONCEDIDAS AOS<br>SERVIDORES               | 3390.14.00/00       | 60,00 | N        | 7450   | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 28/02/2013 | 2013 | 000030  | 2420 | 033  | DIÁRIAS A SEREM<br>CONCEDIDAS AOS                             | 3390.14.00/00       | 30,00 | N        | 7450   | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |

*Desenvolvido por SAPTUR*



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Câmara Municipal de Cordeiro**

**Relação de Pagamentos**

01/02/2013 a 28/02/2013

| DATA                | ANO  | EMPENHO         | PGT  | PROC | BENEFICIÁRIO                                                  | NATUREZA DESPESA/FT | VALOR             | TIPO LIC   | CHEQUE | CONTA CRÉDITO         | TIPO |
|---------------------|------|-----------------|------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|--------|-----------------------|------|
| 28/02/2013          | 2013 | 000030          | 2421 | 033  | SERVIDORES<br>DIÁRIAS A SEREM<br>CONCEDIDAS AOS<br>SERVIDORES | 3390.14.00/00       | 60,00             | N          | 7450   | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 28/02/2013          | 2013 | 000030          | 2422 | 033  | DIÁRIAS A SEREM<br>CONCEDIDAS AOS<br>SERVIDORES               | 3390.14.00/00       | 60,00             | N          | 7450   | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 28/02/2013          | 2013 | 000030          | 2423 | 033  | DIÁRIAS A SEREM<br>CONCEDIDAS AOS<br>SERVIDORES               | 3390.14.00/00       | 60,00             | N          | 7450   | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | E    |
| 28/02/2013          | 2013 | 000044          | 2424 | 051  | CANTICOS DE SÃO DISCOS<br>LTD A                               | 4490.52.00/00       | 1.120,00          | D          | 7446   | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | O    |
| 28/02/2013          | 2013 | 000045          | 2401 | 052  | DL GERAÇÃO UTILIDADES<br>LTD A                                | 3390.30.00/00       | 374,10            | D          | 7449   | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | O    |
| 28/02/2013          | 2013 | 13D125F84<br>D0 | 400  | 012  | CONTRIBUIÇÃO AO INSS                                          | Extra Orça          | 2.794,15          | IND.EX.ORÇ | 7447   | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | -    |
| 28/02/2013          | 2013 | 13D125F84<br>D0 | 401  | 012  | CONTRIBUIÇÃO AO INSS                                          | Extra Orça          | 3.910,39          | IND.EX.ORÇ | 7447   | 1.1.1.1.1.02.02.01.01 | -    |
| <b>Total do Dia</b> |      |                 |      |      |                                                               |                     | <b>24.519,70</b>  |            |        |                       |      |
| <b>Total Geral</b>  |      |                 |      |      |                                                               |                     | <b>145.084,64</b> |            |        |                       |      |



***Estado do Rio de Janeiro***  
***Câmara Municipal de Cordeiro***

***Relação de Pagamentos***

01/02/2013 a 28/02/2013

---

José Heleno Oliveira Robadey  
chefe de Tesouraria  
Mat.:00213

---

Robson Pinto da Silva  
Presidente  
Mat.:

---

Jorge Henrique Cabral de Souza  
Outras  
Mat.:20124017

---

Erika Ramos Matias  
Controle Interno  
Mat.:20045012