



Relação de Pagamentos

01/04/2013 a 30/04/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
01/04/2013	2013	000024	2539	004	AUTO POSTO TORRES DE ALMEIDA LTDA	3390.30.00/00	871,13	L	7509	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
Total do Dia							:	871,13			
02/04/2013	2013	000060	2545	073	DL GERAÇÃO UTILIDADES LTDA	3390.30.00/00	487,45	D	7510	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
Total do Dia							:	487,45			
04/04/2013	2013	000061	2544	074	MANOEL DA SILVA SERAFIN	3390.30.00/00	807,92	D	7511	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
Total do Dia							:	807,92			
05/04/2013	2013	000062	2546	075	MULIN ATACADISTA LTDA ME	3390.30.00/00	491,72	D	7512	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
Total do Dia							:	491,72			
09/04/2013	2013	000001	2563	001	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00/00	149,90	D	7515	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
09/04/2013	2013	000008	2564	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00/00	161,94	N	7516	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
09/04/2013	2013	000027	2569	032	GL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	3390.31.00/00	540,00	D	7514	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
09/04/2013	2013	000028	2568	032	GL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	3390.30.00/00	3.985,00	D	7514	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
09/04/2013	2013	000029	2567	032	GL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	4490.52.00/00	1.450,00	D	7514	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
Total do Dia							:	6.286,84			
10/04/2013	2013	000064	2541	077	LINKMIL REFRIGERAÇÃO LTDA	3390.39.00/00	500,00	D	7518	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O



Relação de Pagamentos

01/04/2013 a 30/04/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
Total do Dia :							500,00				
11/04/2013	2013	000022	2566	023	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00/00	48,72	N	7520	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
11/04/2013	2013	000047	2543	053	LINKMIL REFRIGERAÇÃO LTDA	4490.52.00/00	3.165,00	D	7519	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
11/04/2013	2013	000048	2542	053	LINKMIL REFRIGERAÇÃO LTDA	3390.39.00/00	1.500,00	D	7519	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
Total do Dia :							4.713,72				
15/04/2013	2013	000037	2565	028.	MONTECK MULTIMIDIA DE CORDEIRO LTDA	3390.39.00/00	314,56	L	7521	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
Total do Dia :							314,56				
19/04/2013	2013	000005	2503	007	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	29.882,73	N	Débito em Conta.	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
19/04/2013	2013	000005	2504	007	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	1.779,05	N	7555	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
19/04/2013	2013	000005	2505	007	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01/00	1.360,45	N	7556	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
19/04/2013	2013	000006	2500	008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01/00	25.549,93	N	Débito em Conta.	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
19/04/2013	2013	000006	2501	008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01/00	3.338,16	N	7536	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
19/04/2013	2013	000007	2506	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	8.831,52	N	Débito em Conta.	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
19/04/2013	2013	000007	2507	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.186,43	N	7522	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
19/04/2013	2013	000007	2508	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	623,76	N	7523	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
19/04/2013	2013	000007	2509	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	623,76	N	7575	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
19/04/2013	2013	000007	2510	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.186,43	N	7526	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E



Relação de Pagamentos

01/04/2013 a 30/04/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
19/04/2013	2013	000007	2511	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.186,43	N	7527	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
19/04/2013	2013	000007	2512	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	7528	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
19/04/2013	2013	000007	2513	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	623,76	N	7529	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
19/04/2013	2013	000007	2514	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.365,00	N	7530	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
19/04/2013	2013	000007	2515	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	7531	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
19/04/2013	2013	000007	2516	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	623,76	N	7532	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
19/04/2013	2013	000007	2517	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.365,00	N	7533	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
19/04/2013	2013	000007	2518	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	7534	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
19/04/2013	2013	000007	2519	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	2.199,33	N	7535	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
19/04/2013	2013	000007	2520	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.274,00	N	7537	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
19/04/2013	2013	000007	2521	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	1.365,00	N	7538	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
19/04/2013	2013	000007	2522	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01/00	623,76	N	7539	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
19/04/2013	2013	000012	2526	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7540	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
19/04/2013	2013	000012	2527	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7541	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
19/04/2013	2013	000012	2528	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7542	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
19/04/2013	2013	000012	2529	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7543	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
19/04/2013	2013	000012	2531	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7545	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
19/04/2013	2013	000012	2532	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7546	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
19/04/2013	2013	000012	2533	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7547	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G



Relação de Pagamentos

01/04/2013 a 30/04/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
19/04/2013	2013	000012	2534	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7548	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
19/04/2013	2013	000012	2535	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7549	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
19/04/2013	2013	000012	2536	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7550	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
19/04/2013	2013	000012	2537	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7551	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
19/04/2013	2013	000012	2538	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7552	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
19/04/2013	2013	000012	2530	087	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00/00	400,00	N	7544	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
19/04/2013	2013	000065	2525	078	SOARES PEREIRA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA	3390.30.00/00	240,00	D	7554	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
19/04/2013	2013	000066	2547	079	ANA CLÁUDIA BARCELLOS PEREIRA ZANIBONI	3390.39.00/00	190,50	D	7553	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
Total do Dia							:	97.440,76			
24/04/2013	2013	000003	2562	005	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.39.00/00	600,00	D	7558	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
24/04/2013	2013	000056	2540	063	JOÃO EDUARDO DE FARIA ME	3390.39.00/00	1.329,50	D	7559	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
24/04/2013	2013	000068	2549	081	TEC MAC MECÂNICA LTDA	3390.39.00/00	30,00	D	7557	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
24/04/2013	2013	000069	2550	081	TEC MAC MECÂNICA LTDA	3390.30.00/00	180,00	D	7557	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
Total do Dia							:	2.139,50			
25/04/2013	2013	000002	2524	002	PIXEL FERNANDES HJ INFORMÁTICA LTDA	3390.39.00/00	190,00	D	7560	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
25/04/2013	2013	000006	2502	008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01/00	484,96	N	7562	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
25/04/2013	2013	000063	2523	076	PREMIUM DESIGN DECOR LTDA	3390.30.00/00	1.556,00	D	7565	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
25/04/2013	2013	000067	2548	080	PAULO HENRIQUE CUNHA DE PAULA - LIMPACT	3390.30.00/00	197,95	D	7561	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O



Relação de Pagamentos

01/04/2013 a 30/04/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
25/04/2013	2013	13E56631F6C	415	087	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	207,28	IND.EX.ORÇ	7564	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-
25/04/2013	2013	13E5663978A	416	087	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	406,27	IND.EX.ORÇ	7563	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-
Total do Dia :							3.042,46				
29/04/2013	2013	000010	2560	012	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03/00	14.976,78	N	7570	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
29/04/2013	2013	000011	2559	013	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02/00	3.740,21	N	7569	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
29/04/2013	2013	000014	2561	016	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00/00	1.600,00	L	7566	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
29/04/2013	2013	000030	2551	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7571	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
29/04/2013	2013	000030	2552	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	30,00	N	7571	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
29/04/2013	2013	000030	2553	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7571	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
29/04/2013	2013	000030	2554	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7571	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
29/04/2013	2013	000030	2555	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7571	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
29/04/2013	2013	000030	2556	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7571	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
29/04/2013	2013	000030	2557	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7571	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E



Relação de Pagamentos

01/04/2013 a 30/04/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NATUREZA DESPESA/FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	CONTA CRÉDITO	TIPO
29/04/2013	2013	000030	2558	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00/00	60,00	N	7571	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
29/04/2013	2013	13E565443 C6	419	083	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.262,44	IND.EX.ORÇ	7570	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-
29/04/2013	2013	13E565443 C6	420	083	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.726,00	IND.EX.ORÇ	7570	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-
29/04/2013	2013	13E565587 FE	417	084	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	3.164,71	IND.EX.ORÇ	7569	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-
29/04/2013	2013	13E565BF1 2A	418	085	BRADESCO S/A	Extra Orça	890,37	IND.EX.ORÇ	7567	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-
29/04/2013	2013	13E565E20 8D	421	086	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	205,62	IND.EX.ORÇ	7568	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-
29/04/2013	2013	13E565E20 8D	422	086	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.201,77	IND.EX.ORÇ	7568	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-
29/04/2013	2013	13E565E20 8D	423	086	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.744,46	IND.EX.ORÇ	7568	1.1.1.1.1.02.02.01.01	-
Total do Dia						:	34.962,36				
30/04/2013	2013	000022	2573	023	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00/00	82,61	N	7572	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
30/04/2013	2013	000024	2570	004	AUTO POSTO TORRES DE ALMEIDA LTDA	3390.30.00/00	1.174,55	L	7574	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
30/04/2013	2013	000071	2571	088	ESTEVEES E FARIA LTDA-ME	3390.30.00/00	558,00	D	7573	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
30/04/2013	2013	000072	2572	088	ESTEVEES E FARIA LTDA-ME	3390.39.00/00	47,00	D	7573	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
Total do Dia						:	1.862,16				
Total Geral						:	153.920,58				



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Página 7 de 7

Relação de Pagamentos

01/04/2013 a 30/04/2013

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