



**Relação de Pagamentos**

01/06/2013 a 30/06/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
05/06/2013	2013	000070	2655	082	JOÃO EDUARDO DE FARIA ME	3390.39.00	2.669,00	Dispensa - 24 II	7640	380	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>2.669,00</b>				
06/06/2013	2013	000008	2657	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00	162,63	Não Aplicável - - -	7641	666473	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
06/06/2013	2013	000008	2658	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00	298,08	Não Aplicável - - -	7641	721682	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>460,71</b>				
11/06/2013	2013	000001	2656	001	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00	149,90	Dispensa - 24 II	7643	06009231 3	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
11/06/2013	2013	000022	2659	023	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00	212,88	Não Aplicável - - -	7644	0613	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
11/06/2013	2013	000037	2660	028.	MONTECK MULTIMIDIA DE CORDEIRO LTDA	3390.39.00	328,80	Convite - 22 III	7642	031	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
11/06/2013	2013	000085	2653	108	WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	3390.30.00	593,00	Dispensa - 24 II	7645	3503	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
11/06/2013	2013	000086	2652	108	WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	3390.39.00	264,60	Dispensa - 24 II	7645	672	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.549,18</b>				
12/06/2013	2013	000087	2651	109	DL GERAÇÃO UTILIDADES LTDA	3390.30.00	310,90	Dispensa - 24 II	7646	016	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>310,90</b>				
13/06/2013	2013	13F3E32BBF6	435	110	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	5,40	IND.EX.ORÇ	7647		1.1.1.1.1.02.02.01.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>5,40</b>				



**Relação de Pagamentos**

01/06/2013 a 30/06/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
14/06/2013	2013	000030	2665	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7648	58	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
14/06/2013	2013	000030	2666	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7648	59	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
14/06/2013	2013	000030	2667	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7648	60	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
14/06/2013	2013	000030	2668	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7648	61	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
14/06/2013	2013	000088	2654	111	ANA CLÁUDIA BARCELLOS PEREIRA ZANIBONI	3390.39.00	158,10	Dispensa - 24 II	7649	027	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>398,10</b>				
20/06/2013	2013	000005	2703	007	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01	29.882,73	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
20/06/2013	2013	000005	2704	007	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01	2.930,52	Não Aplicável - - -	7650	06/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
20/06/2013	2013	000006	2701	008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01	23.751,61	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
20/06/2013	2013	000006	2702	008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01	3.400,56	Não Aplicável - - -	7651	06/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
20/06/2013	2013	000007	2682	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	11.017,95	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	06/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
20/06/2013	2013	000007	2683	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	2.186,43	Não Aplicável - - -	7652	06/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
20/06/2013	2013	000007	2684	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	623,76	Não Aplicável - - -	7653	06/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
20/06/2013	2013	000007	2685	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	623,76	Não Aplicável - - -	7654	06/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
20/06/2013	2013	000007	2686	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	623,76	Não Aplicável - - -	7655	06/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
20/06/2013	2013	000007	2687	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3190.11.01	958,34	Não Aplicável	7656	06/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E



**Relação de Pagamentos**

01/06/2013 a 30/06/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
					FIXAS - COMISSIONADOS			- - -				
20/06/2013	2013	000007	2688	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	1.274,00	Não Aplicável - - -	7657	06/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
20/06/2013	2013	000007	2689	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	623,76	Não Aplicável - - -	7658	06/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
20/06/2013	2013	000007	2690	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	1.365,00	Não Aplicável - - -	7659	06/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
20/06/2013	2013	000007	2691	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	1.274,00	Não Aplicável - - -	7660	06/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
20/06/2013	2013	000007	2692	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	1.274,00	Não Aplicável - - -	7661	06/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
20/06/2013	2013	000007	2693	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	1.365,00	Não Aplicável - - -	7662	06/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
20/06/2013	2013	000007	2694	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	623,76	Não Aplicável - - -	7663	06/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
20/06/2013	2013	000007	2695	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	2.186,43	Não Aplicável - - -	7664	06/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
20/06/2013	2013	000007	2696	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	2.199,33	Não Aplicável - - -	7665	06/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
20/06/2013	2013	000007	2697	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	1.274,00	Não Aplicável - - -	7666	06/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
20/06/2013	2013	000007	2698	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	1.365,00	Não Aplicável - - -	7667	06/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
20/06/2013	2013	000007	2699	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	623,76	Não Aplicável - - -	7668	06/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
20/06/2013	2013	000012	2669	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7669	06/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
20/06/2013	2013	000012	2670	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7670	06/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
20/06/2013	2013	000012	2671	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7671	06/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
20/06/2013	2013	000012	2672	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7672	06/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
20/06/2013	2013	000012	2673	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7673	06/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G



**Relação de Pagamentos**

01/06/2013 a 30/06/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
20/06/2013	2013	000012	2674	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7674	06/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
20/06/2013	2013	000012	2675	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7675	06/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
20/06/2013	2013	000012	2676	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7676	06/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
20/06/2013	2013	000012	2677	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7677	06/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
20/06/2013	2013	000012	2678	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7678	06/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
20/06/2013	2013	000012	2679	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7679	06/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
20/06/2013	2013	000012	2680	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7680	06/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
20/06/2013	2013	000012	2681	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7681	06/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>96.647,46</b>				
21/06/2013	2013	000002	2662	002	PIXEL FERNANDES HJ INFORMÁTICA LTDA	3390.39.00	190,00	Dispensa - 24 II	7682	074	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
21/06/2013	2013	000089	2663	112	ELETRICA E CIA. COM. MAT. COSTR. LTDA	3390.30.00	383,05	Dispensa - 24 II	7684	159	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
21/06/2013	2013	000090	2664	113	MANOEL DA SILVA SERAFIN	3390.30.00	874,07	Dispensa - 24 II	7683	080	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.447,12</b>				
24/06/2013	2013	000003	2661	005	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.39.00	600,00	Dispensa - 24 II	7685	012	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
24/06/2013	2013	000091	2700	114	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁRICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00	555,00	Dispensa - 24 II	7686	113	1.1.1.1.1.02.02.01.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.155,00</b>				



**Relação de Pagamentos**

01/06/2013 a 30/06/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
26/06/2013	2013	000011	2719	013	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02	3.983,56	Não Aplicável - - -	7690	06/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
26/06/2013	2013	000014	2718	016	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00	1.600,00	Convite - 22 III	7689	251	1.1.1.1.1.02.02.01.01	G
26/06/2013	2013	13F80E8DFD4	438	115	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	3.370,63	IND.EX.ORÇ	7690		1.1.1.1.1.02.02.01.01	-
26/06/2013	2013	13F80EC201A	442	117	BRADESCO S/A	Extra Orça	890,37	IND.EX.ORÇ	7688		1.1.1.1.1.02.02.01.01	-
26/06/2013	2013	13F80EDCADC	439	118	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	205,62	IND.EX.ORÇ	7687		1.1.1.1.1.02.02.01.01	-
26/06/2013	2013	13F80EDCADC	440	118	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.341,75	IND.EX.ORÇ	7687		1.1.1.1.1.02.02.01.01	-
26/06/2013	2013	13F80EDCADC	441	118	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.401,60	IND.EX.ORÇ	7687		1.1.1.1.1.02.02.01.01	-
26/06/2013	2013	13F80F1FA93	444	119	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	279,74	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.02.01.01	-
26/06/2013	2013	13F80F2BBC1	443	119	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	548,29	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.02.02.01.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>13.621,56</b>				
28/06/2013	2013	000010	2705	012	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03	15.337,90	Não Aplicável - - -	7692	06/2013	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
28/06/2013	2013	000030	2706	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	30,00	Não Aplicável - - -	7691	62	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
28/06/2013	2013	000030	2707	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7691	63	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
28/06/2013	2013	000030	2708	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7691	64	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E



**Relação de Pagamentos**

01/06/2013 a 30/06/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
28/06/2013	2013	000030	2709	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7691	65	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
28/06/2013	2013	000030	2710	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7691	66	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
28/06/2013	2013	000030	2711	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7691	67	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
28/06/2013	2013	000030	2712	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7691	68	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
28/06/2013	2013	000030	2713	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	30,00	Não Aplicável - - -	7691	69	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
28/06/2013	2013	000030	2714	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7691	70	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
28/06/2013	2013	000030	2715	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7691	71	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
28/06/2013	2013	000030	2716	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7691	72	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
28/06/2013	2013	000030	2717	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7691	73	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
28/06/2013	2013	000030	2720	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7693	74	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
28/06/2013	2013	000030	2721	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7693	75	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
28/06/2013	2013	000030	2722	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7693	76	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E



**Relação de Pagamentos**

01/06/2013 a 30/06/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
28/06/2013	2013	000030	2723	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7693	77	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
28/06/2013	2013	000030	2724	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7693	78	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
28/06/2013	2013	000030	2725	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7693	79	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
28/06/2013	2013	000030	2726	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7693	80	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
28/06/2013	2013	000030	2727	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7693	81	1.1.1.1.1.02.02.01.01	E
28/06/2013	2013	13F80EA74AC	436	116	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.400,01	IND.EX.ORÇ	7692		1.1.1.1.1.02.02.01.01	-
28/06/2013	2013	13F80EA74AC	437	116	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.795,00	IND.EX.ORÇ	7692		1.1.1.1.1.02.02.01.01	-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>23.672,91</b>				
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>141.937,34</b>				



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

***Relação de Pagamentos***

01/06/2013 a 30/06/2013

---

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