



Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CREDITO	TIPO
02/02/2021	2021	000002	3604	2	Ampia Energia e Serviços Ltda.	3390.39.00-29	540,47 ²⁵	Caput,Inexi nível	Débito em Conta.	39563280	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
02/02/2021	2021	17797763	4248	23	Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	Extra Orça	253,70	IND. EX. ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.02	-
02/02/2021	2021	17797763	4212	24	Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	Extra Orça	755,36	IND. EX. ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
02/02/2021	2021	17797763	4213	24	Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	Extra Orça	522,50	IND. EX. ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	2.072,03				
04/02/2021	2021	000009	3629	75	AFRANIO SALES BUCKER	3390.36.00-29	2.350,00	24,X,Dispensa	Débito em Conta.	001	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
04/02/2021	2021	177976F9	4266	25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Extra Orça	1.528,54	IND. EX. ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
04/02/2021	2021	177976F9	4267	25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Extra Orça	12.625,41	IND. EX. ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
04/02/2021	2021	177976F9	4268	25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Extra Orça	83.911,69	IND. EX. ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.03.00.02	-
Total do Dia							:	100.415,64				
05/02/2021	2021	177976DA	4234	32	Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Cordeiro	Extra Orça	12,10	IND. EX. ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
05/02/2021	2021	177976DA	4235	32	Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Cordeiro	Extra Orça	1.436,27	IND. EX. ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
05/02/2021	2021	177976E9	4232	33	Zurich Minas Brasil Seguros S. A.	Extra Orça	20,09	IND. EX. ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
05/02/2021	2021	177976E9	4233	33	Zurich Minas Brasil Seguros S. A.	Extra Orça	1.635,55	IND. EX. ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
05/02/2021	2021	1779770E	4224	29	Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	36,00	IND. EX. ORÇ	Débito em		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-

Desenvolvido por SAPTUR

Muelga
Bias



Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
A77												
05/02/2021	2021	1779770E A77	4225	29	Saf Assistencial Ltda	Extra Orça	712,10	IND. EX. ORÇ	Conta. Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
05/02/2021	2021	17797718 16A	4222	28	Odem Odontologia para Empresas	Extra Orça	608,00	IND. EX. ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
05/02/2021	2021	17797718 16A	4223	28	Odem Odontologia para Empresas	Extra Orça	982,60	IND. EX. ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
05/02/2021	2021	17797728 DEC	4221	30	Clinica Dentária Sorria	Extra Orça	30,00	IND. EX. ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
05/02/2021	2021	17797734 CAB	4218	31	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	Extra Orça	25,00	IND. EX. ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
05/02/2021	2021	17797734 CAB	4219	31	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	Extra Orça	24,00	IND. EX. ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
05/02/2021	2021	17797734 CAB	4220	31	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	Extra Orça	348,00	IND. EX. ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
Total do Dia							:	5.869,71				
08/02/2021	2021	000022	3627	34	Instituto Nacional do Seguro Social	3190.13.03-29 Extra Orça	231,00	-, -, Não Aplicável	Débito em Conta.	001	1.1.1.1.1.06.04.00.02	G
08/02/2021	2021	1779750E 681	4245	34	Instituto Nacional do Seguro Social	Extra Orça	82,50	IND. EX. ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02	-
08/02/2021	2021	177976A5 6F7	4227	26	Banco Itaú S.A	Extra Orça	401,28	IND. EX. ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
08/02/2021	2021	177976A5 6F7	4228	26	Banco Itaú S.A	Extra Orça	1.141,68	IND. EX. ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
08/02/2021	2021	177976C9 F3A	4226	27	DENTAL MED (DENTAL PLAN)	Extra Orça	261,60	IND. EX. ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
08/02/2021	2021	17899073 616	4292	35	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	2.020,64	IND. EX. ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
08/02/2021	2021	17899073 616	4293	35	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	871,03	IND. EX. ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
08/02/2021	2021	17899073 616	4294	35	Prefeitura Municipal de Cordeiro	Extra Orça	139.159,02	IND. EX. ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-

Desenvolvido por SAPTUR

melega
Rias



Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA	CRÉDITO	TIPO	
10/02/2021	2021	000001	3607	1	Companhia Estadual de Aguas e Esgoto - CEDAE	3390.39.00-29	53,01 25	Caput, Inexigível	Débito em Conta.	26917180	1.1.1.1.1.06.04.00.02		E	
10/02/2021	2021	000001	3608	1	Companhia Estadual de Aguas e Esgoto - CEDAE	3390.39.00-29	56,54 25	Caput, Inexigível	Débito em Conta.	002	1.1.1.1.1.06.04.00.02		E	
Total do Dia							144.168,75							
11/02/2021	2021	000002	3605	2	Ampla Energia e Serviços Ltda.	3390.39.00-29	651,92 25	Caput, Inexigível	Débito em Conta.	42767813	1.1.1.1.1.06.04.00.02		E	
11/02/2021	2021	000010	3602	185	H F CONSULTORIA E TRANSPORTES EIRELI	3390.39.00-29	6.875,00	-, -, Pregão	Débito em Conta.	20210000	1.1.1.1.1.06.04.00.02		G	
11/02/2021	2021	000011	3601	10	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.	3390.39.00-29	534,35 24	II, DISPENSA	Débito em Conta.	26016	1.1.1.1.1.06.04.00.02		G	
11/02/2021	2021	000013	3606	130	LUCAS MOREIRA RANGEL	3390.39.00-29	590,00 24	II, Dispensa	Débito em Conta.	20210000	1.1.1.1.1.06.04.00.02		G	
11/02/2021	2021	000016	3603	9	B. S. CONTABILIDADE LTDA	3390.39.00-29	4.300,00 24	II, Dispensa	Débito em Conta.	20210000	1.1.1.1.1.06.04.00.02		G	
Total do Dia							12.951,27							
Total Geral							265.586,95							
11/02/2021	2020	000146	111	251	Office Cordeiro Informática LTDA	3390.30.00-29	290,00		Débito em Conta.	0001166	1.1.1.1.1.06.04.00.02		RP	
11/02/2021	2020	000158	110		MARCELE SANTOS DA FONSECA E SILVA 16505578765	3390.39.00-29	190,00		Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02		RP	
11/02/2021	2020	000174	109	359	MARCELE SANTOS DA FONSECA E SILVA 16505578765	3390.30.00-29	45,00		Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.02		RP	
Total do Dia							525,00							

Desenvolvido por SAPTUR

Marcelo
Rivas



Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Relação de Pagamentos

01/02/2021 a 28/02/2021

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	DOC.	CONTA CRÉDITO	TIPO
12/02/2021	2020	000026	112		Brasilnet Telecomunicações Ltda.	3390.39.00-29	115,52	RP	Débito em Conta.	175	1.1.1.1.1.06.04.00.02	RP
Total do Dia :							115,52					
Total Geral :							266.227,47					
24/02/2021	2021	000023	3616	42	Jacira dos Santos	3190.91.00-29	18.356,69	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	221.23.202	1.1.1.1.1.06.02.00.01	G
Total do Dia :							18.356,69					
26/02/2021	2021	000024	3649		Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	3190.01.01-29	846.442,61	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2021	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
26/02/2021	2021	000025	3650		Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	3190.03.01-29	147.243,62	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2021	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
26/02/2021	2021	000026	3651		Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	3190.11.01-29	11.316,26	-,-,Pregão	Débito em Conta.	02/2021	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
26/02/2021	2021	000027	3652		Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	3190.11.01-29	2.247,42	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2021	1.1.1.1.1.06.02.00.02	G
Total do Dia :							1.007.249,91					
28/02/2021	2021	000006	3634	6	Banco do Brasil S.A	3390.39.00-29	31.3524,11	II,Dispensa	Débito em Conta.	002	1.1.1.1.1.06.04.00.02	E
28/02/2021	2021	000006	3640	6	Banco do Brasil S.A	3390.39.00-29	73.1524,11	II,Dispensa	Débito em Conta.	003	1.1.1.1.1.06.02.00.01	E
28/02/2021	2021	000008	3639	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3390.39.00-29	209.0024,11	II,DISPENSA	Débito em Conta.	004	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
28/02/2021	2021	000008	3647	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3390.39.00-29	85.5024,11	II,DISPENSA	Débito em Conta.	005	1.1.1.1.1.06.03.00.02	E

Desenvolvido por SAPTUR

Moraes
Dias



Relação de Pagamentos

01/02/2021 a 28/02/2021

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

Total do Dia : 399,00

Total Geral : 1.292.233,07

RESUMO POR TIPO DE DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (EMPENHOS)	1.042.187,89
RESTOS A PAGAR	640,52
CONSIGNAÇÕES	249.404,66

Marcia
Rios