



**Relação de Pagamentos**

01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
03/04/2014	2014	000024	3511	018	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	1.595,02	Convite - 22 III	8274	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O PROCESSO LICITATÓRIO N 002/2014 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DO LEGISLATIVO	E	
03/04/2014	2014	000042	3510	056	PEREIRA PINHO LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	3390.39.00-00	80,00	Dispensa - 24 II	8273	SERVIÇOS DE DESPESA DE LAVAGENS DE CARROS OFICIAIS	O	
03/04/2014	2014	000043	3509	057	VERBUM PAPELARIA, LIVRARIA E ARTIGOS EVANGÉLICOS LTDA.	3390.39.00-00	80,00	Dispensa - 24 II	8272	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES E XEROX	O	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.755,02</b>				
07/04/2014	2014	000008	3513	008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	158,23	Não Aplicável - - -	8276	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E	
07/04/2014	2014	000011	3512	011	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	1.269,12	Não Aplicável - - -	8275	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2014.	E	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.427,35</b>				
08/04/2014	2014	000044	3514	058	DETRAN	3390.39.00-00	71,48	Dispensa - 24 II	8277	DESPESAS COM GMR DO VEÍCULO OFICIAL KVI 5882.	O	
08/04/2014	2014	000044	3515	058	DETRAN	3390.39.00-00	71,48	Dispensa - 24 II	8277	DESPESAS COM GMR DO VEÍCULO OFICIAL KVI 5882.	O	
08/04/2014	2014	000044	3516	058	DETRAN	3390.39.00-00	71,48	Dispensa - 24 II	8277	DESPESAS COM GMR DO VEÍCULO OFICIAL KVI 5882.	O	
08/04/2014	2014	000044	3517	058	DETRAN	3390.39.00-00	71,48	Dispensa - 24 II	8277	DESPESAS COM GMR DO VEÍCULO OFICIAL KVI 5882.	O	
08/04/2014	2014	000044	3518	058	DETRAN	3390.39.00-00	71,48	Dispensa - 24 II	8277	DESPESAS COM GMR DO VEÍCULO OFICIAL KVI 5882.	O	
08/04/2014	2014	000044	3519	058	DETRAN	3390.39.00-00	71,48	Dispensa - 24 II	8277	DESPESAS COM GMR DO VEÍCULO OFICIAL KVI 5882.	O	
08/04/2014	2014	000044	3520	058	DETRAN	3390.39.00-00	71,48	Dispensa - 24 II	8277	DESPESAS COM GMR DO VEÍCULO OFICIAL KVI 5882.	O	



**Relação de Pagamentos**

01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
08/04/2014	2014	000044	3521	058	DETRAN	3390.39.00-00	71,48	Dispensa - 24 II	8277	DESPESAS COM GMR DO VEÍCULO OFICIAL KVI 5882.	O	
08/04/2014	2014	000044	3522	058	DETRAN	3390.39.00-00	71,48	Dispensa - 24 II	8277	DESPESAS COM GMR DO VEÍCULO OFICIAL KVI 5882.	O	
08/04/2014	2014	000044	3523	058	DETRAN	3390.39.00-00	71,48	Dispensa - 24 II	8277	DESPESAS COM GMR DO VEÍCULO OFICIAL KVI 5882.	O	
08/04/2014	2014	000044	3524	058	DETRAN	3390.39.00-00	191,54	Dispensa - 24 II	8277	DESPESAS COM GMR DO VEÍCULO OFICIAL KVI 5882.	O	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>906,34</b>				
10/04/2014	2014	000046	3526	060	NOVA ARTE PAES DE CORDEIRO PADARIA LTDA	3390.30.00-00	317,50	Dispensa - 24 II	8280	AQUISIÇÃO DE LANCHES	O	
10/04/2014	2014	000048	3525	062	DETRAN	3390.39.00-00	19,72	Dispensa - 24 II	8279	CONFEÇÃO DE PLACA PARA VEÍCULO OFICIAL KVO 5882	O	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>337,22</b>				
11/04/2014	2014	000008	3527	008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	127,93	Não Aplicável - - -	8281	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>127,93</b>				
14/04/2014	2014	000010	3530	010	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	149,90	Dispensa - 24 II	8284	SERVIÇOS DE REDE DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
14/04/2014	2014	000012	3531	012	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	149,63	Não Aplicável - - -	8285	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2014	E	
14/04/2014	2014	000045	3529	059	DL GERAÇÃO UTILIDADES LTDA	3390.30.00-00	480,80	Dispensa - 24 II	8283	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	O	
14/04/2014	2014	000047	3528	061	CASSANDRA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	3390.30.00-00	463,00	Dispensa - 24 II	8282	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	O	
14/04/2014	2014	000050	3532	064	CORREIOS	3390.39.00-00	1.160,00	Dispensa - 24 II	8287	SERVIÇOS DE ENTREGA DE INFORMATIVO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO.	O	



**Relação de Pagamentos**

01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>2.403,33</b>			
16/04/2014	2014	000001	3568	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.944,95	Não Aplicável - - -	8297	SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.	E	
16/04/2014	2014	000001	3569	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.810,74	Não Aplicável - - -	8305	SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.	E	
16/04/2014	2014	000001	3570	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	29.153,39	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.	E	
16/04/2014	2014	000002	3533	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável - - -	8288	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
16/04/2014	2014	000002	3534	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.192,20	Não Aplicável - - -	8289	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
16/04/2014	2014	000002	3535	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	8291	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
16/04/2014	2014	000002	3536	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	8292	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
16/04/2014	2014	000002	3537	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.865,00	Não Aplicável - - -	8293	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
16/04/2014	2014	000002	3538	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	8294	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
16/04/2014	2014	000002	3539	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável - - -	8295	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
16/04/2014	2014	000002	3540	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.365,00	Não Aplicável - - -	8296	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
16/04/2014	2014	000002	3542	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável - - -	8298	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
16/04/2014	2014	000002	3544	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	3.038,43	Não Aplicável - - -	8300	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
16/04/2014	2014	000002	3546	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável - - -	8302	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
16/04/2014	2014	000002	3547	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.740,67	Não Aplicável - - -	8303	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
16/04/2014	2014	000002	3548	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.365,00	Não Aplicável - - -	8304	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
16/04/2014	2014	000002	3563	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável	8319	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA	E	



**Relação de Pagamentos**

01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
					FIXAS - COMISSIONADOS			- - -		O EXERCÍCIO DE 2014.	
16/04/2014	2014	000002	3564	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	907,41	Não Aplicável - - -	8320	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
16/04/2014	2014	000002	3571	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	13.725,66	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
16/04/2014	2014	000002	3566	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.192,20	Não Aplicável - - -	8322	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
16/04/2014	2014	000003	3545	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	3.797,95	Não Aplicável - - -	8301	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
16/04/2014	2014	000003	3567	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	32.839,58	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
16/04/2014	2014	000004	3560	002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8317	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
16/04/2014	2014	000004	3561	002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8313	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
16/04/2014	2014	000004	3562	002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8318	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
16/04/2014	2014	000004	3550	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8306	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
16/04/2014	2014	000004	3551	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8307	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
16/04/2014	2014	000004	3552	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8308	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
16/04/2014	2014	000004	3553	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8309	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
16/04/2014	2014	000004	3554	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8310	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
16/04/2014	2014	000004	3555	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8311	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
16/04/2014	2014	000004	3556	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8312	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
16/04/2014	2014	000004	3557	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8314	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E



**Relação de Pagamentos**

01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
16/04/2014	2014	000004	3558	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8315	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E	
16/04/2014	2014	000004	3559	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8316	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E	
16/04/2014	2014	1459464EF5E	562	071	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	260,71	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
16/04/2014	2014	14594659B8D	561	071	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	511,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
16/04/2014	2014	14594668149	560	071	RAFAELA DA SILVA BENEDITO	Extra Orça	683,65	IND.EX.ORÇ	8321		-	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>113.745,94</b>				
24/04/2014	2014	000005	3574	004	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02-00	4.077,37	Não Aplicável - - -	8325	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAMC PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
24/04/2014	2014	000014	3572	014	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	300,00	Dispensa - 24 II	8323	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2014	G	
24/04/2014	2014	000052	3573	066	PAULO HENRIQUE CUNHA DE PAULA - LIMPACT	3390.30.00-00	242,28	Dispensa - 24 II	8324	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	O	
24/04/2014	2014	14594544BF8	563	068	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	3.450,02	IND.EX.ORÇ	8325		-	
24/04/2014	2014	1459455483A	565	069	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.223,37	IND.EX.ORÇ	8327		-	
24/04/2014	2014	1459455483A	566	069	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	2.429,87	IND.EX.ORÇ	8327		-	
24/04/2014	2014	1459455483A	567	069	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	171,00	IND.EX.ORÇ	8327		-	
24/04/2014	2014	14594560159	564	070	BRANCO S/A	Extra Orça	400,27	IND.EX.ORÇ	8326		-	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>12.294,18</b>				



**Relação de Pagamentos**

01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
25/04/2014	2014	000003	3575	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	4.519,90	Não Aplicável - - -	8328	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
25/04/2014	2014	000015	3577	015	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	650,00	Dispensa - 24 II	8330	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	G	
25/04/2014	2014	000053	3576	072	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00-00	555,00	Dispensa - 24 II	8329	SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS	O	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>5.724,90</b>				
28/04/2014	2014	000013	3580	013	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	1.600,00	Convite - 22 III	8333	CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014	G	
28/04/2014	2014	000049	3578	063	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	4490.52.00-00	2.626,00	Dispensa - 24 II	8331	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA CONTABILIDADE.	O	
28/04/2014	2014	000051	3579	065	ROMEIRO E ROMEIRO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	4490.52.00-00	4.320,00	Dispensa - 24 II	8332	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA OS GABINETES DOS VEREADORES.	O	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>8.546,00</b>				
30/04/2014	2014	000006	3596	006	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	12.810,72	Não Aplicável - - -	8337	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E	
30/04/2014	2014	000007	3581	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8334	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
30/04/2014	2014	000007	3582	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8334	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
30/04/2014	2014	000007	3583	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	8334	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
30/04/2014	2014	000007	3584	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	8334	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	



**Relação de Pagamentos**

01/04/2014 a 30/04/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
30/04/2014	2014	000007	3585	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8334	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/04/2014	2014	000007	3586	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8334	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/04/2014	2014	000007	3587	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	8334	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/04/2014	2014	000007	3588	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	8334	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/04/2014	2014	000007	3589	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8334	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/04/2014	2014	000007	3590	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8334	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/04/2014	2014	000007	3592	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8336	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/04/2014	2014	000007	3593	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	8336	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/04/2014	2014	000007	3594	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8336	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/04/2014	2014	000007	3595	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	8336	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/04/2014	2014	000054	3591	073	MANOEL DA SILVA SERAFIN	3390.30.00-00	531,60	Dispensa - 24 II	8335	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	O
30/04/2014	2014	1459452E014	568	006	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	4.123,90	IND.EX.ORÇ	8337		-
30/04/2014	2014	1459452E014	569	006	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.526,36	IND.EX.ORÇ	8337		-



**Relação de Pagamentos**

01/04/2014 a 30/04/2014

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

Total do Dia : 21.652,58

Total Geral : 168.920,79

\_\_\_\_\_  
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