



**Relação de Pagamentos**

01/08/2014 a 31/08/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
04/08/2014	2014	000007	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8561	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
04/08/2014	2014	000007	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8561	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
04/08/2014	2014	000007	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8561	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
04/08/2014	2014	000008	008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	123,05	Não Aplicável - - -	8557	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E
04/08/2014	2014	000008	008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	165,53	Não Aplicável - - -	8557	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E
04/08/2014	2014	000011	011	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	439,41	Não Aplicável - - -	8558	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2014.	E
04/08/2014	2014	000023	004	J. P. TRIBUNA DA SERRA	3390.39.00-00	192,20	Convite - 22 III	8560	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PROCESSO LICITATÓRIO N 001/2014 COM PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS	E
04/08/2014	2014	000024	018	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	1.280,85	Convite - 22 III	8559	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
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>2.381,04</b>		
06/08/2014	2014	000008	008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	171,21	Não Aplicável - - -	8562	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>171,21</b>		
07/08/2014	2014	000089	123	PAULO HENRIQUE CUNHA DE PAULA - LIMPACT	3390.30.00-00	475,90	Dispensa - 24 II	8563	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	O



**Relação de Pagamentos**

01/08/2014 a 31/08/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
						<b>Total do Dia</b>	:	<b>475,90</b>		
18/08/2014	2014	000090	124	GRÁFICA GUARALDE GARCIA LTDA	3390.39.00-00	260,00	Dispensa - 24 II	8564	CONFEÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS	O
						<b>Total do Dia</b>	:	<b>260,00</b>		
19/08/2014	2014	000001	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	23.899,59	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.	E
19/08/2014	2014	000002	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	16.181,49	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
19/08/2014	2014	000003	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	27.228,65	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
						<b>Total do Dia</b>	:	<b>67.309,73</b>		
20/08/2014	2014	000001	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.996,55	Não Aplicável - - -	8591	SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.	E
20/08/2014	2014	000001	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.944,95	Não Aplicável - - -	8592	SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.	E
20/08/2014	2014	000001	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.354,81	Não Aplicável - - -	8593	SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.	E
20/08/2014	2014	000002	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável - - -	8578	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/08/2014	2014	000002	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.192,20	Não Aplicável - - -	8579	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/08/2014	2014	000002	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável - - -	8580	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/08/2014	2014	000002	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	8581	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/08/2014	2014	000002	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	8582	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/08/2014	2014	000002	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.365,00	Não Aplicável - - -	8583	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E



**Relação de Pagamentos**

01/08/2014 a 31/08/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/08/2014	2014	000002	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	8584	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/08/2014	2014	000002	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável - - -	8585	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/08/2014	2014	000002	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.192,20	Não Aplicável - - -	8586	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/08/2014	2014	000002	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.205,10	Não Aplicável - - -	8587	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/08/2014	2014	000002	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	8589	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/08/2014	2014	000002	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável - - -	8588	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/08/2014	2014	000002	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.365,00	Não Aplicável - - -	8590	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/08/2014	2014	000003	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	3.797,95	Não Aplicável - - -	8595	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/08/2014	2014	000004	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8565	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/08/2014	2014	000004	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8566	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/08/2014	2014	000004	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8567	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/08/2014	2014	000004	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8568	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/08/2014	2014	000004	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8569	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/08/2014	2014	000004	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8570	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/08/2014	2014	000004	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8571	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/08/2014	2014	000004	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8572	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/08/2014	2014	000004	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8573	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/08/2014	2014	000004	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8574	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E



**Relação de Pagamentos**

01/08/2014 a 31/08/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
							- - -		DE 2014.		
20/08/2014	2014	000004	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8575	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E	
20/08/2014	2014	000004	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8576	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E	
20/08/2014	2014	000004	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8577	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E	
20/08/2014	2014	000009	009	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	16,29	Não Aplicável - - -	8597	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E	
20/08/2014	2014	1480DD61D65	131	RAFAELA DA SILVA BENEDITO	Extra Orça	683,65	IND.EX.ORÇ	8594		-	
20/08/2014	2014	1480DD89C6E	131	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	268,47	IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.	-	
20/08/2014	2014	1480DD91DF3	131	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	526,20	IND.EX.ORÇ		Débito em Conta.	-	
<b>Total do Dia</b>						<b>:</b>	<b>35.868,69</b>				
21/08/2014	2014	000014	014	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	300,00	Dispensa - 24 II	8599	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2014	G	
21/08/2014	2014	000092	125	ROMEIRO E ROMEIRO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	3390.30.00-00	240,00	Dispensa - 24 II	8598	AQUISIÇÃO DE CARUCHOS PARA IMPRESSORAS	O	
<b>Total do Dia</b>						<b>:</b>	<b>540,00</b>				
25/08/2014	2014	000005	005	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02-00	4.077,37	Não Aplicável - - -	8607	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAMC PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
25/08/2014	2014	000006	006	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	15.632,82	Não Aplicável - - -	8605	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E	
25/08/2014	2014	000010	010	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	149,90	Dispensa - 24 II	8600	SERVIÇOS DE REDE DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	



**Relação de Pagamentos**

01/08/2014 a 31/08/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
25/08/2014	2014	000015	015	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	650,00	Dispensa - 24 II	8601	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	G
25/08/2014	2014	000069	086	VINICIUS STAEEL GUEDES OLIVEIRA	3390.39.00-00	880,00	Dispensa - 24 II	8602	SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DE WEBTV DA SESSÕES.	G
25/08/2014	2014	000093	126	REZENDE CORREA OFICINA MECÂNICA LTDA	3390.39.00-00	100,00	Dispensa - 24 II	8608	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS.	O
25/08/2014	2014	000093	126	REZENDE CORREA OFICINA MECÂNICA LTDA	3390.39.00-00	60,00	Dispensa - 24 II	8603	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS.	O
25/08/2014	2014	000094	126	REZENDE CORREA OFICINA MECÂNICA LTDA	3390.30.00-00	830,00	Dispensa - 24 II	8603	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO OFICIAL	O
25/08/2014	2014	1480DC7C13F	127	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	3.450,02	IND.EX.ORÇ	8607		-
25/08/2014	2014	1480DC99207	128	BRADESCO S/A	Extra Orça	283,35	IND.EX.ORÇ	8606		-
25/08/2014	2014	1480DCC0634	129	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	964,95	IND.EX.ORÇ	8604		-
25/08/2014	2014	1480DCC0634	129	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	171,00	IND.EX.ORÇ	8604		-
25/08/2014	2014	1480DCC0634	129	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.780,95	IND.EX.ORÇ	8604		-
25/08/2014	2014	1480DCDE3CD	130	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	4.105,50	IND.EX.ORÇ	8605		-
25/08/2014	2014	1480DCDE3CD	130	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.526,36	IND.EX.ORÇ	8605		-
<b>Total do Dia</b>						<b>:</b>	<b>36.662,22</b>			
27/08/2014	2014	000095	132	ESTEVES E FARIA LTDA-ME	3390.30.00-00	39,00	Dispensa - 24 II	8609	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO OFICIAL	O
27/08/2014	2014	000096	133	SIÃO MUSICAL LTDA	4490.52.00-00	2.580,00	Dispensa - 24 II	8610	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS AQUISIÇÃO DE MESA DE SOM 24 CANAIS MODELO SX 2442FX	O



**Relação de Pagamentos**

01/08/2014 a 31/08/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>2.619,00</b>		
28/08/2014	2014	000009	009	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	12,72	Não Aplicável - - -	8613	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E
28/08/2014	2014	000012	012	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	477,81	Não Aplicável - - -	8614	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2014	E
28/08/2014	2014	000097	134	ELETRICA E CIA. COM. MAT. COSTR. LTDA	3390.30.00-00	235,50	Dispensa - 24 II	8611	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	O
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>726,03</b>		
29/08/2014	2014	000007	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8615	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
29/08/2014	2014	000007	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8615	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
29/08/2014	2014	000007	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8615	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
29/08/2014	2014	000007	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	8615	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
29/08/2014	2014	000007	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8615	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
29/08/2014	2014	000007	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8615	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
29/08/2014	2014	000007	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8615	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
29/08/2014	2014	000007	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8615	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E



**Relação de Pagamentos**

01/08/2014 a 31/08/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
29/08/2014	2014	000007	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8615	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
29/08/2014	2014	000007	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	8615	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
29/08/2014	2014	000007	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8615	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
<b>Total do Dia</b>						<b>:</b>	<b>600,00</b>			
<b>Total Geral</b>						<b>:</b>	<b>147.613,82</b>			

\_\_\_\_\_  
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