



Relação de Pagamentos

01/07/2014 a 31/07/2014

| DATA | ANO | EMPENHO | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | ESPECIFICAÇÃO | TIPO |
|---------------------|------|---------|------|---|---------------|----------|------------------------|--------|--|------|
| 01/07/2014 | 2014 | 000024 | 018 | CORDEIRO JJ CENTER LTDA | 3390.30.00-00 | 1.528,64 | Convite - 22 III | 8487 | 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 |
| 01/07/2014 | 2014 | 000080 | 109 | CORDEIRO JJ CENTER LTDA | 3390.30.00-00 | 16,00 | Dispensa - 24 II | 8487 | AQUISIÇÃO DE OLEO PARA VEÍCULO OFICAL | O |
| Total do Dia | | | | | | : | 1.544,64 | | | |
| 10/07/2014 | 2014 | 000002 | 002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 325,80 | Não Aplicável - - - | 8488 | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 10/07/2014 | 2014 | 000002 | 002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 1.125,00 | Não Aplicável - - - | 8489 | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 10/07/2014 | 2014 | 000002 | 002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 325,80 | Não Aplicável - - - | 8490 | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 10/07/2014 | 2014 | 000002 | 002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 577,50 | Não Aplicável - - - | 8491 | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 10/07/2014 | 2014 | 000002 | 002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 577,50 | Não Aplicável - - - | 8492 | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 10/07/2014 | 2014 | 000002 | 002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 675,00 | Não Aplicável - - - | 8493 | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 10/07/2014 | 2014 | 000002 | 002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 630,00 | Não Aplicável - - - | 8494 | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 10/07/2014 | 2014 | 000002 | 002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 675,00 | Não Aplicável - - - | 8495 | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 10/07/2014 | 2014 | 000002 | 002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 325,80 | Não Aplicável - - - | 8496 | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 10/07/2014 | 2014 | 000002 | 002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 1.125,00 | Não Aplicável - - - | 8497 | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 10/07/2014 | 2014 | 000002 | 002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 1.125,00 | Não Aplicável - - - | 8498 | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 10/07/2014 | 2014 | 000002 | 002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 298,65 | Não Aplicável - - - | 8500 | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 10/07/2014 | 2014 | 000002 | 002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 630,00 | Não Aplicável - - - | 8501 | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E |



Relação de Pagamentos

01/07/2014 a 31/07/2014

| DATA | ANO | EMPENHO | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | ESPECIFICAÇÃO | TIPO |
|---------------------|------|---------|------|---|---------------|-----------|---------------------|------------------|---|------|
| 10/07/2014 | 2014 | 000002 | 002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 675,00 | Não Aplicável - - - | 8502 | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 10/07/2014 | 2014 | 000002 | 002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 6.981,00 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 10/07/2014 | 2014 | 000003 | 003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 3190.11.01-00 | 2.033,96 | Não Aplicável - - - | 8499 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 10/07/2014 | 2014 | 000003 | 003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 3190.11.01-00 | 14.035,35 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| Total do Dia | | | | | | : | 32.141,36 | | | |
| 14/07/2014 | 2014 | 000008 | 008 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3390.39.00-00 | 140,60 | Não Aplicável - - - | 8505 | SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 | E |
| 14/07/2014 | 2014 | 000008 | 008 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3390.39.00-00 | 163,24 | Não Aplicável - - - | 8505 | SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 | E |
| 14/07/2014 | 2014 | 000008 | 008 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3390.39.00-00 | 186,95 | Não Aplicável - - - | 8505 | SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 | E |
| 14/07/2014 | 2014 | 000009 | 009 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 3390.39.00-00 | 4,03 | Não Aplicável - - - | 8504 | SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 | E |
| 14/07/2014 | 2014 | 000010 | 010 | BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 3390.39.00-00 | 149,90 | Dispensa - 24 II | 8429 | SERVIÇOS DE REDE DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 14/07/2014 | 2014 | 000011 | 011 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. | 3390.39.00-00 | 638,52 | Não Aplicável - - - | 8506 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2014. | E |
| 14/07/2014 | 2014 | 000012 | 012 | COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE | 3390.39.00-00 | 521,77 | Não Aplicável - - - | 8508 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2014 | E |
| 14/07/2014 | 2014 | 000082 | 111 | AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA | 3390.30.00-00 | 1.056,81 | Dispensa - 24 II | 8503 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. | O |
| Total do Dia | | | | | | : | 2.861,82 | | | |
| 16/07/2014 | 2014 | 000083 | 112 | PAPELARTE DE CORDEIRO PAPELARIA E LIVRARIA | 3390.39.00-00 | 184,20 | Dispensa - 24 II | 8509 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES. | O |



Relação de Pagamentos

01/07/2014 a 31/07/2014

| DATA | ANO | EMPENHO | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | ESPECIFICAÇÃO | TIPO |
|------------|------|---------|------|---|---------------------|-----------|------------------------|---------------------|--|------|
| LTDA ME | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia | : | 184,20 | | | |
| 17/07/2014 | 2014 | 000001 | | SUBSÍDIOS DE VEREADORES | 3190.11.01-00 | 2.996,55 | Não Aplicável - - - | 8535 | SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014. | E |
| 17/07/2014 | 2014 | 000001 | 001 | SUBSÍDIOS DE VEREADORES | 3190.11.01-00 | 26.059,85 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014. | E |
| 17/07/2014 | 2014 | 000001 | 002 | SUBSÍDIOS DE VEREADORES | 3190.11.01-00 | 2.944,95 | Não Aplicável - - - | 8529 | SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014. | E |
| 17/07/2014 | 2014 | 000002 | 002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 666,08 | Não Aplicável - - - | 8523 | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 17/07/2014 | 2014 | 000002 | 002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 2.192,20 | Não Aplicável - - - | 8524 | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 17/07/2014 | 2014 | 000002 | 002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 666,08 | Não Aplicável - - - | 8525 | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 17/07/2014 | 2014 | 000002 | 002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 1.274,00 | Não Aplicável - - - | 8526 | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 17/07/2014 | 2014 | 000002 | 002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 1.274,00 | Não Aplicável - - - | 8527 | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 17/07/2014 | 2014 | 000002 | 002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 1.274,00 | Não Aplicável - - - | 8528 | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 17/07/2014 | 2014 | 000002 | 002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 666,08 | Não Aplicável - - - | 8530 | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 17/07/2014 | 2014 | 000002 | 002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 2.192,20 | Não Aplicável - - - | 8531 | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 17/07/2014 | 2014 | 000002 | 002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 2.205,10 | Não Aplicável - - - | 8532 | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 17/07/2014 | 2014 | 000002 | 002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 666,08 | Não Aplicável - - - | 8533 | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 17/07/2014 | 2014 | 000002 | 002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 1.274,00 | Não Aplicável - - - | 8534 | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 17/07/2014 | 2014 | 000002 | 002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 1.365,00 | Não Aplicável - - - | 8536 | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 17/07/2014 | 2014 | 000002 | 002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 1.365,00 | Não Aplicável - - - | 8537 | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E |



Relação de Pagamentos

01/07/2014 a 31/07/2014

| DATA | ANO | EMPENHO | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | ESPECIFICAÇÃO | TIPO |
|------------|------|---------|------|---|---------------|-----------|---------------------|------------------|---|------|
| 17/07/2014 | 2014 | 000002 | 002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 666,08 | Não Aplicável - - - | 8540 | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 17/07/2014 | 2014 | 000002 | 002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS | 3190.11.01-00 | 15.048,74 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 17/07/2014 | 2014 | 000003 | 003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 3190.11.01-00 | 6.436,14 | Não Aplicável - - - | 8538 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 17/07/2014 | 2014 | 000003 | 003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 3190.11.01-00 | 30.465,45 | Não Aplicável - - - | Débito em Conta. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 17/07/2014 | 2014 | 000004 | 004 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 400,00 | Não Aplicável - - - | 8510 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 17/07/2014 | 2014 | 000004 | 004 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 400,00 | Não Aplicável - - - | 8511 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 17/07/2014 | 2014 | 000004 | 004 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 400,00 | Não Aplicável - - - | 8512 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 17/07/2014 | 2014 | 000004 | 004 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 400,00 | Não Aplicável - - - | 8513 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 17/07/2014 | 2014 | 000004 | 004 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 400,00 | Não Aplicável - - - | 8514 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 17/07/2014 | 2014 | 000004 | 004 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 400,00 | Não Aplicável - - - | 8515 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 17/07/2014 | 2014 | 000004 | 004 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 400,00 | Não Aplicável - - - | 8516 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 17/07/2014 | 2014 | 000004 | 004 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 400,00 | Não Aplicável - - - | 8517 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 17/07/2014 | 2014 | 000004 | 004 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 400,00 | Não Aplicável - - - | 8518 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 17/07/2014 | 2014 | 000004 | 004 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 400,00 | Não Aplicável - - - | 8519 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 17/07/2014 | 2014 | 000004 | 004 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 400,00 | Não Aplicável - - - | 8520 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 17/07/2014 | 2014 | 000004 | 004 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 400,00 | Não Aplicável - - - | 8521 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. | E |
| 17/07/2014 | 2014 | 000004 | 004 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3390.46.00-00 | 400,00 | Não Aplicável - - - | 8522 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014. | E |



Relação de Pagamentos

01/07/2014 a 31/07/2014

| DATA | ANO | EMPENHO | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | ESPECIFICAÇÃO | TIPO |
|------------|------|-------------|------|--|---------------|---------------------|------------------|-------------------|---|------|
| 17/07/2014 | 2014 | 1475ECDA36C | 115 | BRANCO S/A | Extra Orça | 0,50 | IND.EX.ORÇ | 8546 | | - |
| 17/07/2014 | 2014 | 1475ED98F5D | 119 | RAFAELA DA SILVA BENEDITO | Extra Orça | 683,65 | IND.EX.ORÇ | 8539 | | - |
| 17/07/2014 | 2014 | 1475EDBD1CB | 119 | CRISTINA MARTINS NEVES | Extra Orça | 326,60 | IND.EX.ORÇ | | Débito em Conta. | - |
| 17/07/2014 | 2014 | 1475EDC8646 | 119 | JAQUELINE MANSUR SOARES | Extra Orça | 640,14 | IND.EX.ORÇ | | Débito em Conta. | - |
| | | | | | | Total do Dia | : | 108.548,47 | | |
| 18/07/2014 | 2014 | 000084 | 113 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | 3390.39.00-00 | 153,23 | Dispensa - 24 II | 8541 | PAGAMENTO DE MULTAS REFERENTE AO VEÍCULO KVI 5882 | O |
| 18/07/2014 | 2014 | 000084 | 113 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | 3390.39.00-00 | 153,23 | Dispensa - 24 II | 8541 | PAGAMENTO DE MULTAS REFERENTE AO VEÍCULO KVI 5882 | O |
| | | | | | | Total do Dia | : | 306,46 | | |
| 22/07/2014 | 2014 | 000014 | 014 | PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME | 3390.39.00-00 | 300,00 | Dispensa - 24 II | 8543 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2014 | G |
| 22/07/2014 | 2014 | 000015 | 015 | FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA | 3390.39.00-00 | 650,00 | Dispensa - 24 II | 8542 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES | G |
| 22/07/2014 | 2014 | 000076 | 106 | WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 3390.30.00-00 | 1.564,00 | Dispensa - 24 II | 8545 | IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO POLO KVO 7350 | O |
| 22/07/2014 | 2014 | 000077 | 106 | WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 3390.39.00-00 | 390,00 | Dispensa - 24 II | 8545 | IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CARRO POLO KVO 7350 | O |
| 22/07/2014 | 2014 | 000085 | 114 | WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 3390.30.00-00 | 491,00 | Dispensa - 24 II | 8544 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO OFICIAL KVI 5882 | O |
| | | | | | | Total do Dia | : | 3.395,00 | | |
| 23/07/2014 | 2014 | 000005 | 005 | INSTITUTO DE PENSÃO E | 3191.13.02-00 | 4.077,37 | Não Aplicável | 8550 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAMC | E |



Relação de Pagamentos

01/07/2014 a 31/07/2014

| DATA | ANO | EMPENHO | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | ESPECIFICAÇÃO | TIPO |
|------------|------|-------------|------|---|---------------|---------------------|------------------------|------------------|---|------|
| | | | | APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC | | | - - - | | PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | |
| 23/07/2014 | 2014 | 000006 | 006 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | 3190.13.03-00 | 15.632,82 | Não Aplicável - - - | 8551 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 | E |
| 23/07/2014 | 2014 | 000081 | 110 | MAX R P DIAS ME - HORTO OXIGENIO | 3390.30.00-00 | 7.878,00 | Dispensa - 24 II | 8549 | AQUISIÇÃO DE MUDAS E MATERIAL DE JARDINAGEM PARA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | O |
| 23/07/2014 | 2014 | 000086 | 120 | COPYMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 3390.30.00-00 | 180,00 | Dispensa - 24 II | 8548 | AQUISIÇÃO DE TONER PARA COPIADORA | O |
| 23/07/2014 | 2014 | 1475ECDA36C | 115 | BRADESCO S/A | Extra Orça | 282,85 | IND.EX.ORÇ | 8546 | | - |
| 23/07/2014 | 2014 | 1475ED45B45 | 117 | INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC | Extra Orça | 3.450,02 | IND.EX.ORÇ | 8550 | | - |
| 23/07/2014 | 2014 | 1475ED6A14D | 118 | IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO | Extra Orça | 171,00 | IND.EX.ORÇ | 8547 | | - |
| 23/07/2014 | 2014 | 1475ED6A14D | 118 | IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO | Extra Orça | 2.348,40 | IND.EX.ORÇ | 8547 | | - |
| 23/07/2014 | 2014 | 1475ED6A14D | 118 | IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO | Extra Orça | 1.090,50 | IND.EX.ORÇ | 8547 | | - |
| | | | | | | Total do Dia | : | 35.110,96 | | |
| 25/07/2014 | 2014 | 1475ED20C83 | 116 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Extra Orça | 3.526,36 | IND.EX.ORÇ | 8551 | | - |
| 25/07/2014 | 2014 | 1475ED20C83 | 116 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Extra Orça | 4.174,50 | IND.EX.ORÇ | 8551 | | - |
| | | | | | | Total do Dia | : | 7.700,86 | | |
| 28/07/2014 | 2014 | 000013 | 013 | SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO | 3390.39.00-00 | 1.600,00 | Convite - 22 III | 8553 | CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 | G |
| 28/07/2014 | 2014 | 000087 | 121 | SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E | 3390.39.00-00 | 540,00 | Dispensa - 24 II | 8552 | SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS | O |



Relação de Pagamentos

01/07/2014 a 31/07/2014

| DATA | ANO | EMPENHO | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | ESPECIFICAÇÃO | TIPO | |
|-------------------|------|---------|------|---|---------------------|----------|---------------------|--------|-----------------------------------|------|--|
| PAPELARIA LTDA-ME | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia | : | 2.140,00 | | | | |
| 31/07/2014 | 2014 | 000007 | 007 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00-00 | 60,00 | Não Aplicável - - - | 8554 | DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E | |
| 31/07/2014 | 2014 | 000007 | 007 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00-00 | 60,00 | Não Aplicável - - - | 8554 | DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E | |
| 31/07/2014 | 2014 | 000007 | 007 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00-00 | 30,00 | Não Aplicável - - - | 8554 | DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E | |
| 31/07/2014 | 2014 | 000007 | 007 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00-00 | 60,00 | Não Aplicável - - - | 8554 | DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E | |
| 31/07/2014 | 2014 | 000007 | 007 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00-00 | 60,00 | Não Aplicável - - - | 8554 | DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E | |
| 31/07/2014 | 2014 | 000007 | 007 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00-00 | 60,00 | Não Aplicável - - - | 8554 | DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E | |
| 31/07/2014 | 2014 | 000007 | 007 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00-00 | 30,00 | Não Aplicável - - - | 8554 | DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E | |
| 31/07/2014 | 2014 | 000007 | 007 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00-00 | 60,00 | Não Aplicável - - - | 8554 | DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E | |
| 31/07/2014 | 2014 | 000007 | 007 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00-00 | 60,00 | Não Aplicável - - - | 8554 | DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E | |
| 31/07/2014 | 2014 | 000007 | 007 | DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES | 3390.14.00-00 | 30,00 | Não Aplicável - - - | 8554 | DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. | E | |



Relação de Pagamentos

01/07/2014 a 31/07/2014

| DATA | ANO | EMPENHO | PROC | BENEFICIÁRIO | NAT. DESP./FT | VALOR | TIPO LIC | CHEQUE | ESPECIFICAÇÃO | TIPO |
|------------|------|---------|------|---|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|------|
| | | | | SERVIDORES | | | | | | |
| 31/07/2014 | 2014 | 000069 | 086 | VINICIUS STAEL GUEDES OLIVEIRA | 3390.39.00-00 | 880,00 | Dispensa - 24 II | 8556 | SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO DE WEBTV DA SESSÕES. | G |
| 31/07/2014 | 2014 | 000088 | 122 | PEREIRA PINHO LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | 3390.39.00-00 | 120,00 | Dispensa - 24 II | 8555 | LAVAGENS EM VEÍCULOS OFICIAIS | O |
| | | | | | | Total do Dia | : | 1.570,00 | | |
| | | | | | | Total Geral | : | 195.503,77 | | |

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