



Relação de Pagamentos

01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
05/05/2014	2014	000011	3597	011	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00-00	862,62	Não Aplicável - - -	8338	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2014.	E
Total do Dia							:	862,62			
06/05/2014	2014	000008	3598	008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	157,13	Não Aplicável - - -	8339	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E
06/05/2014	2014	000008	3599	008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	192,87	Não Aplicável - - -	8339	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E
06/05/2014	2014	000012	3600	012	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00-00	47,47	Não Aplicável - - -	8340	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2014	E
06/05/2014	2014	000024	3601	018	CORDEIRO JJ CENTER LTDA	3390.30.00-00	1.142,03	Convite - 22 III	8341	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
Total do Dia							:	1.539,50			
07/05/2014	2014	000023	3602	017	J. P. TRIBUNA DA SERRA	3390.39.00-00	257,79	Convite - 22 III	8342	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PROCESSO LICITATÓRIO N 001/2014 COM PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS	E
Total do Dia							:	257,79			
08/05/2014	2014	000009	3603	009	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	3390.39.00-00	20,58	Não Aplicável - - -	8343	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E
08/05/2014	2014	000055	3605	075	ROMEIRO E ROMEIRO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	4490.52.00-00	480,00	Dispensa - 24 II	8344	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA O GABINETE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO.	O
Total do Dia							:	500,58			



Relação de Pagamentos

01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
09/05/2014	2014	000056	3608	074	ROBERTO MUSSI E CIA LTDA	3390.30.00-00	2.696,00	Dispensa - 24 II	8345	AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PAPEL A4.	O
Total do Dia							:	2.696,00			
12/05/2014	2014	000008	3611	008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00-00	113,95	Não Aplicável - - -	8346	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E
Total do Dia							:	113,95			
14/05/2014	2014	000007	3616	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	8348	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
14/05/2014	2014	000007	3617	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8348	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
14/05/2014	2014	000007	3618	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8348	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
14/05/2014	2014	000007	3619	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8348	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
Total do Dia							:	210,00			
16/05/2014	2014	000057	3629	076	ANA CLÁUDIA BARCELLOS PEREIRA ZANIBONI	3390.39.00-00	190,60	Dispensa - 24 II	8349	SERIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	O
16/05/2014	2014	000058	3630	077	COPYMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3390.30.00-00	90,00	Dispensa - 24 II	8350	AQUISIÇÃO DE TONER PARA COPIADORA	O
16/05/2014	2014	144F4F3CAD5	570	049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Extra Orça	949,43	IND.EX.ORÇ	8351		-
16/05/2014	2014	144F4F3CAD5	571	049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Extra Orça	1.142,17	IND.EX.ORÇ	8351		-
Total do Dia							:	2.372,20			



Relação de Pagamentos

01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/05/2014	2014	000001	3628	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
20/05/2014	2014	000001	3639	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.944,95	Não Aplicável - - -	8362	SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.	E
20/05/2014	2014	000001	3641	001	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01-00	2.996,55	Não Aplicável - - -	8369	SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA O ANO DE 2014.	E
20/05/2014	2014	000002	3604	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	15.295,00	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/05/2014	2014	000002	3606	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável - - -	8367	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/05/2014	2014	000002	3607	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	3.025,53	Não Aplicável - - -	8353	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/05/2014	2014	000002	3609	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável - - -	8354	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/05/2014	2014	000002	3610	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável - - -	8355	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/05/2014	2014	000002	3612	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável - - -	8356	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/05/2014	2014	000002	3613	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	8358	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/05/2014	2014	000002	3614	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.365,00	Não Aplicável - - -	8359	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/05/2014	2014	000002	3615	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	779,68	Não Aplicável - - -	8360	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/05/2014	2014	000002	3620	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	666,08	Não Aplicável - - -	8363	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/05/2014	2014	000002	3621	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.205,10	Não Aplicável - - -	8365	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/05/2014	2014	000002	3622	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	8368	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/05/2014	2014	000002	3623	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.865,00	Não Aplicável - - -	8370	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/05/2014	2014	000002	3624	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.740,67	Não Aplicável - - -	8404	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/05/2014	2014	000002	3625	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.365,00	Não Aplicável - - -	8361	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E



Relação de Pagamentos

01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
20/05/2014	2014	000002	3626	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	2.192,20	Não Aplicável - - -	8364	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/05/2014	2014	000002	3627	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01-00	1.274,00	Não Aplicável - - -	8357	VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/05/2014	2014	000003	3644	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	33.921,33	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/05/2014	2014	000003	3647	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	7.114,13	Não Aplicável - - -	8366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/05/2014	2014	000004	3631	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8371	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/05/2014	2014	000004	3632	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8372	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/05/2014	2014	000004	3633	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8373	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/05/2014	2014	000004	3634	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8374	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/05/2014	2014	000004	3635	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8375	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/05/2014	2014	000004	3636	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8376	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/05/2014	2014	000004	3637	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8378	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/05/2014	2014	000004	3638	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8377	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/05/2014	2014	000004	3640	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8380	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/05/2014	2014	000004	3642	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8379	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/05/2014	2014	000004	3643	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8403	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/05/2014	2014	000004	3645	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8401	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E
20/05/2014	2014	000004	3646	004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00-00	400,00	Não Aplicável - - -	8402	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2014.	E



Relação de Pagamentos

01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
20/05/2014	2014	000010	3648	010	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00-00	149,90	Dispensa - 24 II	8406	SERVIÇOS DE REDE DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
20/05/2014	2014	000059	3649	078	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00-00	300,00	Dispensa - 24 II	8407	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS	O	
20/05/2014	2014	1461FC347FC	572	083	RAFAELA DA SILVA BENEDITO	Extra Orça	683,65	IND.EX.ORÇ	8405		-	
20/05/2014	2014	1461FC52845	579	083	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	584,88	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
20/05/2014	2014	1461FC5AA18	578	083	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	298,41	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
Total do Dia							:	117.239,23				
23/05/2014	2014	000014	3651	014	PIXEL HJ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME	3390.39.00-00	300,00	Dispensa - 24 II	8409	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HOMEPAGE NO EXERCÍCIO DE 2014	G	
23/05/2014	2014	000015	3650	015	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.39.00-00	650,00	Dispensa - 24 II	8408	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	G	
Total do Dia							:	950,00				
26/05/2014	2014	000003	3652	003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01-00	5.305,97	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
26/05/2014	2014	000060	3653	084	BADINI ELETRODOMÉSTICOS LTDA-ME	4490.52.00-00	1.385,00	Dispensa - 24 II	8410	AQUISIÇÃO DE GELADEIRA.	O	
Total do Dia							:	6.690,97				
27/05/2014	2014	000005	3655	005	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02-00	4.077,37	Não Aplicável - - -	8413	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAMC PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
27/05/2014	2014	000006	3657	006	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03-00	15.683,49	Não Aplicável - - -	8416	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS PARA O EXERCÍCIO DE 2014	E	



Relação de Pagamentos

01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
27/05/2014	2014	000013	3654	013	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00-00	1.600,00	Convite - 22 III	8411	CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2014	G	
27/05/2014	2014	1461FBDF08E	582	079	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	4.174,50	IND.EX.ORÇ	8416		-	
27/05/2014	2014	1461FBDF08E	583	079	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.545,65	IND.EX.ORÇ	8416		-	
27/05/2014	2014	1461FBFEFA1E	573	080	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	3.710,13	IND.EX.ORÇ	8412		-	
27/05/2014	2014	1461FBFEFA1E	574	080	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.090,50	IND.EX.ORÇ	8412		-	
27/05/2014	2014	1461FBFEFA1E	575	080	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	171,00	IND.EX.ORÇ	8412		-	
27/05/2014	2014	1461FC00813	577	081	BRDESCO S/A	Extra Orça	400,27	IND.EX.ORÇ	8414		-	
27/05/2014	2014	1461FC154E7	576	082	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	3.450,02	IND.EX.ORÇ	8413		-	
Total do Dia							:	37.902,93				
29/05/2014	2014	000063	3658	087	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA	3390.30.00-00	716,37	Dispensa - 24 II	8417	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	O	
Total do Dia							:	716,37				
30/05/2014	2014	000007	3659	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8418	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
30/05/2014	2014	000007	3660	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8418	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
30/05/2014	2014	000007	3661	007	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8418	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	
30/05/2014	2014	000007	3662	007	DIÁRIAS A SEREM	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável	8418	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E	



Relação de Pagamentos

01/05/2014 a 31/05/2014

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
30/05/2014	2014	000007	3663	007	CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8418	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/05/2014	2014	000007	3664	007	CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8418	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/05/2014	2014	000007	3665	007	CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	30,00	Não Aplicável - - -	8418	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/05/2014	2014	000007	3666	007	CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8418	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/05/2014	2014	000007	3667	007	CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8418	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/05/2014	2014	000007	3668	007	CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00-00	60,00	Não Aplicável - - -	8418	DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	E
30/05/2014	2014	000061	3669	085	LINKMIL REFRIGERAÇÃO LTDA	4490.52.00-00	5.560,00	Dispensa - 24 II	8419	AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS E 01 CORTINA DE AR	O
30/05/2014	2014	000062	3670	085	LINKMIL REFRIGERAÇÃO LTDA	3390.39.00-00	1.250,00	Dispensa - 24 II	8419	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E CORTINA DE AR	O
30/05/2014	2014	000064	3671	088	AGUIAR COELHO INDÚSTRIA DE SORVETES E LANCHES LTDA ME	3390.30.00-00	408,00	Dispensa - 24 II	8420	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	O
30/05/2014	2014	000065	3672	089	TEC MAC MECÂNICA LTDA	3390.30.00-00	1.087,00	Dispensa - 24 II	8421	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO KVI 5882	O
30/05/2014	2014	000066	3673	089	TEC MAC MECÂNICA LTDA	3390.39.00-00	300,00	Dispensa - 24 II	8421	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO KVI 5882	O
Total do Dia							:	9.175,00			



Relação de Pagamentos

01/05/2014 a 31/05/2014

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

Total Geral : 181.227,14

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