



**Relação de Pagamentos**

01/08/2013 a 31/08/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
06/08/2013	2013	000008	2857	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00	262,77	Não Aplicável - - -	7765	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	E	
06/08/2013	2013	000008	2858	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00	287,64	Não Aplicável - - -	7765	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	E	
06/08/2013	2013	000037	2859	028.	MONTECK MULTIMIDIA DE CORDEIRO LTDA	3390.39.00	317,84	Convite - 22 III	7766	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLCAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2013.	E	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>868,25</b>				
12/08/2013	2013	000001	2860	001	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00	149,90	Dispensa - 24 II	7769	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE DE INTERNET.	E	
12/08/2013	2013	000008	2861	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00	231,55	Não Aplicável - - -	7767	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	E	
12/08/2013	2013	000022	2862	023	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00	76,04	Não Aplicável - - -	7768	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	E	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>457,49</b>				
13/08/2013	2013	000101	2863	133	A M MAGALHÃES MAT DE CONSTRUÇÃO	3390.30.00	196,85	Dispensa - 24 II	7770	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO	O	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>196,85</b>				



**Relação de Pagamentos**

01/08/2013 a 31/08/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
19/08/2013	2013	000005	2881	007	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01	2.930,52	Não Aplicável - - -	7801	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	G
19/08/2013	2013	000005	2882	007	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01	29.368,90	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	G
19/08/2013	2013	000006	2883	008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01	3.400,56	Não Aplicável - - -	7787	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO.	E
19/08/2013	2013	000006	2884	008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01	23.897,96	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO.	E
19/08/2013	2013	000007	2864	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	103,96	Não Aplicável - - -	7775	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/08/2013	2013	000007	2865	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	2.186,43	Não Aplicável - - -	7772	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/08/2013	2013	000007	2866	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	55,37	Não Aplicável - - -	7773	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/08/2013	2013	000007	2867	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	623,76	Não Aplicável - - -	7774	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/08/2013	2013	000007	2868	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	1.274,00	Não Aplicável - - -	7776	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/08/2013	2013	000007	2869	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	623,76	Não Aplicável - - -	7777	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL -	E



**Relação de Pagamentos**

01/08/2013 a 31/08/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
19/08/2013	2013	000007	2870	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	1.365,00	Não Aplicável - - -	7778	COMISSIONADO. IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/08/2013	2013	000007	2871	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	1.274,00	Não Aplicável - - -	7779	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/08/2013	2013	000007	2872	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	1.274,00	Não Aplicável - - -	7780	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/08/2013	2013	000007	2873	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	623,76	Não Aplicável - - -	7781	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/08/2013	2013	000007	2874	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	540,60	Não Aplicável - - -	7782	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/08/2013	2013	000007	2875	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	2.199,33	Não Aplicável - - -	7783	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/08/2013	2013	000007	2876	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	1.274,00	Não Aplicável - - -	7784	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/08/2013	2013	000007	2877	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	1.365,00	Não Aplicável - - -	7785	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/08/2013	2013	000007	2878	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	623,76	Não Aplicável - - -	7786	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E



**Relação de Pagamentos**

01/08/2013 a 31/08/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
19/08/2013	2013	000007	2879	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	1.365,00	Não Aplicável - - -	7788	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/08/2013	2013	000007	2880	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	12.347,33	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/08/2013	2013	000012	2885	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7789	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
19/08/2013	2013	000012	2886	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7790	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
19/08/2013	2013	000012	2887	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7791	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
19/08/2013	2013	000012	2888	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7792	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
19/08/2013	2013	000012	2889	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7793	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
19/08/2013	2013	000012	2890	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7794	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
19/08/2013	2013	000012	2891	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7795	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
19/08/2013	2013	000012	2892	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7796	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
19/08/2013	2013	000012	2893	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7797	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
19/08/2013	2013	000012	2894	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7798	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO	G



**Relação de Pagamentos**

01/08/2013 a 31/08/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
19/08/2013	2013	000012	2895	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7799	ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS. IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G	
19/08/2013	2013	000012	2896	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7800	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G	
19/08/2013	2013	140BB9EDC25	459	140	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	459,08	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
19/08/2013	2013	140BB9FA198	460	140	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	234,23	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>94.210,31</b>				
21/08/2013	2013	000003	2898	005	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.39.00	600,00	Dispensa - 24 II	7805	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES.	E	
21/08/2013	2013	000007	2897	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	2.186,43	Não Aplicável - - -	7802	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E	
21/08/2013	2013	000103	2899	135	ROMEIRO E ROMEIRO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	3390.30.00	908,70	Dispensa - 24 II	7803	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOBREAKS	O	
21/08/2013	2013	000104	2900	136	ELETRICA E CIA. COM. MAT. COSTR. LTDA	3390.30.00	249,97	Dispensa - 24 II	7804	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.	O	
21/08/2013	2013	000105	2901	137	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA	3390.30.00	526,78	Dispensa - 24 II	7806	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA	O	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>4.471,88</b>				
23/08/2013	2013	000002	2902	002	PIXEL FERNANDES HJ INFORMÁTICA LTDA	3390.39.00	190,00	Dispensa - 24 II	7808	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA HOMEPAGE E INSERÇÃO	G	



**Relação de Pagamentos**

01/08/2013 a 31/08/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
23/08/2013	2013	000007	2903	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMMISSIONADOS	3190.11.01	353,47	Não Aplicável - - -	7807	DOS ATOS DO LEGISLATIVO. IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMMISSIONADO.	E
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>543,47</b>			
27/08/2013	2013	000011	2905	013	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02	3.463,50	Não Aplicável - - -	7810	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	E
27/08/2013	2013	000014	2904	016	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00	1.600,00	Convite - 22 III	7809	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMAS NA ÁREA DE CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO, BENS PATRIMONIAIS E FOLHA DE PAGAMENTO.	G
27/08/2013	2013	000102	2906	134	MULTIVIDEO COMUNICAÇÕES LTDA-ME	3390.39.00	770,00	Dispensa - 24 II	7813	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E TRANSMISSÃO WEBTV.	G
27/08/2013	2013	140BB81B58F	461	138	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	2.930,60	IND.EX.ORÇ	7810		-
27/08/2013	2013	140BB9DE64C	462	139	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	38,57	IND.EX.ORÇ	7811		-
27/08/2013	2013	140BB9DE64C	463	139	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	167,05	IND.EX.ORÇ	7811		-
27/08/2013	2013	140BB9DE64C	464	139	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.330,79	IND.EX.ORÇ	7811		-
27/08/2013	2013	140BB9DE64C	465	139	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.438,53	IND.EX.ORÇ	7811		-
27/08/2013	2013	140BBA044ED	466	141	BRANCO S/A	Extra Orça	688,22	IND.EX.ORÇ	7812		-



**Relação de Pagamentos**

01/08/2013 a 31/08/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>12.427,26</b>			
29/08/2013	2013	000106	2907	142	SILVEIRA ABREU ARTIGOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA-ME	3390.39.00	320,00	Dispensa - 24 II	7815	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS.	O	
29/08/2013	2013	000107	2908	143	CASSANDRA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	3390.30.00	314,20	Dispensa - 24 II	7814	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	O	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>634,20</b>			
30/08/2013	2013	000010	2916	012	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03	15.354,52	Não Aplicável - - -	7817	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	E	
30/08/2013	2013	000030	2909	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	30,00	Não Aplicável - - -	7816	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/08/2013	2013	000030	2910	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7816	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/08/2013	2013	000030	2911	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7816	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/08/2013	2013	000030	2912	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7816	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/08/2013	2013	000030	2913	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7816	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/08/2013	2013	000030	2914	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7816	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/08/2013	2013	000030	2915	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS	3390.14.00	30,00	Não Aplicável - - -	7816	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS	E	



**Relação de Pagamentos**

01/08/2013 a 31/08/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
					SERVIDORES					CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	
30/08/2013	2013	000037	2918	028.	MONTECK MULTIMIDIA DE CORDEIRO LTDA	3390.39.00	358,72	Convite - 22 III	7819	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLCAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2013.	E
30/08/2013	2013	000108	2917	145	ANA CLÁUDIA BARCELLOS PEREIRA ZANIBONI	3390.39.00	158,60	Dispensa - 24 II	7818	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM XÉROX E ENCADERNAÇÕES	O
30/08/2013	2013	140D0441D98	467	144	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	30,73	IND.EX.ORÇ	7817		-
30/08/2013	2013	140D0441D98	468	144	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	275,00	IND.EX.ORÇ	7817		-
30/08/2013	2013	140D0441D98	469	144	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.151,39	IND.EX.ORÇ	7817		-
30/08/2013	2013	140D0441D98	470	144	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.859,79	IND.EX.ORÇ	7817		-
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>23.548,75</b>			
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>137.358,46</b>			