



**Relação de Pagamentos**

01/09/2013 a 30/09/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
02/09/2013	2013	000024	2919	004	AUTO POSTO TORRES DE ALMEIDA LTDA	3390.30.00	1.089,32	Convite - 22 III	7821	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2013.	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.089,32</b>			
04/09/2013	2013	000099	2920	131	PEREIRA PINHO LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	3390.39.00	110,00	Dispensa - 24 II	7822	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGENS DE VEICULOS OFICIAIS	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>110,00</b>			
05/09/2013	2013	000001	2922	001	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3390.39.00	149,90	Dispensa - 24 II	7825	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE DE INTERNET.	E
05/09/2013	2013	000013	2923	015	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3390.39.00	436,42	Não Aplicável - - -	7826	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2013.	E
05/09/2013	2013	000022	2921	023	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE	3390.39.00	72,26	Não Aplicável - - -	7823	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>658,58</b>			
06/09/2013	2013	000109	2924	146	RA-RA SOM E ACESSÓRIOS LTDA	4490.52.00	2.484,10	Dispensa - 24 II	7827	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A SALAR DE SESSÃO JUSCELINO KUBITSCHK CONFORME COTAÇÃO DE PREÇO ANEXO.	O
06/09/2013	2013	000110	2925	146	RA-RA SOM E ACESSÓRIOS LTDA	3390.30.00	3.934,90	Dispensa - 24 II	7827	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A SALAR DE SESSÃO JUSCELINO KUBITSCHK.	O
06/09/2013	2013	000111	2926	147	SOARES PEREIRA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA	3390.30.00	108,00	Dispensa - 24 II	7828	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	O



**Relação de Pagamentos**

01/09/2013 a 30/09/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>6.527,00</b>			
09/09/2013	2013	000008	2927	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00	175,40	Não Aplicável - - -	7829	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	E	
09/09/2013	2013	000008	2928	010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00	260,53	Não Aplicável - - -	7830	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	E	
							<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>435,93</b>			
18/09/2013	2013	000030	2929	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	30,00	Não Aplicável - - -	7831	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
18/09/2013	2013	000030	2930	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7831	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
18/09/2013	2013	000030	2931	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	30,00	Não Aplicável - - -	7831	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
18/09/2013	2013	000030	2932	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7831	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
18/09/2013	2013	000030	2933	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7831	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
18/09/2013	2013	000030	2934	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7831	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
18/09/2013	2013	000030	2935	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	30,00	Não Aplicável - - -	7831	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
18/09/2013	2013	000030	2936	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7831	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS	E	



**Relação de Pagamentos**

01/09/2013 a 30/09/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
18/09/2013	2013	000030	2937	033	SERVIDORES DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7831	CONCEDIDAS AOS SERVIDORES. IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>450,00</b>				
19/09/2013	2013	000005	2973	007	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01	2.930,52	Não Aplicável - - -	7839	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	G	
19/09/2013	2013	000005	2976	007	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	3190.11.01	29.518,54	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORES.	G	
19/09/2013	2013	000006	2977	008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01	3.400,56	Não Aplicável - - -	7861	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO.	E	
19/09/2013	2013	000006	2978	008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3190.11.01	27.407,18	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO.	E	
19/09/2013	2013	000007	2947	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	2.186,43	Não Aplicável - - -	7832	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E	
19/09/2013	2013	000007	2948	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	623,76	Não Aplicável - - -	7833	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E	
19/09/2013	2013	000007	2949	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	221,67	Não Aplicável - - -	7834	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E	
19/09/2013	2013	000007	2950	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	623,76	Não Aplicável - - -	7835	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL -	E	



**Relação de Pagamentos**

01/09/2013 a 30/09/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
19/09/2013	2013	000007	2951	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	1.365,00	Não Aplicável - - -	7836	COMISSIONADO. IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/09/2013	2013	000007	2952	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	1.274,00	Não Aplicável - - -	7837	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/09/2013	2013	000007	2953	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	1.365,00	Não Aplicável - - -	7838	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/09/2013	2013	000007	2954	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	623,76	Não Aplicável - - -	7840	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/09/2013	2013	000007	2955	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	623,76	Não Aplicável - - -	7841	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/09/2013	2013	000007	2956	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	2.186,43	Não Aplicável - - -	7842	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/09/2013	2013	000007	2957	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	2.199,33	Não Aplicável - - -	7843	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/09/2013	2013	000007	2959	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	1.325,98	Não Aplicável - - -	7844	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/09/2013	2013	000007	2962	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	1.274,00	Não Aplicável - - -	7846	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E



**Relação de Pagamentos**

01/09/2013 a 30/09/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
19/09/2013	2013	000007	2964	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	1.365,00	Não Aplicável - - -	7847	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/09/2013	2013	000007	2966	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	623,76	Não Aplicável - - -	7848	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/09/2013	2013	000007	2970	009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - COMISSIONADOS	3190.11.01	13.565,95	Não Aplicável - - -	Débito em Conta.	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO PESSOAL - COMISSIONADO.	E
19/09/2013	2013	000012	2958	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7854	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
19/09/2013	2013	000012	2960	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7852	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
19/09/2013	2013	000012	2961	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7859	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
19/09/2013	2013	000012	2963	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7851	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
19/09/2013	2013	000012	2965	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7853	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
19/09/2013	2013	000012	2967	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7857	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
19/09/2013	2013	000012	2968	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7850	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G
19/09/2013	2013	000012	2969	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7849	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G



**Relação de Pagamentos**

01/09/2013 a 30/09/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
19/09/2013	2013	000012	2971	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7855	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G	
19/09/2013	2013	000012	2972	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7856	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G	
19/09/2013	2013	000012	2974	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7860	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G	
19/09/2013	2013	000012	2975	014	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3390.46.00	400,00	Não Aplicável - - -	7858	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE EFETIVOS.	G	
19/09/2013	2013	14155F527A3	479	156	CRISTINA MARTINS NEVES	Extra Orça	299,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
19/09/2013	2013	14155F6D091	480	156	JAQUELINE MANSUR SOARES	Extra Orça	587,41	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		-	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>100.391,50</b>				
25/09/2013	2013	000002	2980	002	PIXEL FERNANDES HJ INFORMÁTICA LTDA	3390.39.00	190,00	Dispensa - 24 II	7863	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA HOMEPAGE E INSERÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO.	G	
25/09/2013	2013	000003	2979	005	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.39.00	600,00	Dispensa - 24 II	7862	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES.	E	
25/09/2013	2013	000112	2981	148	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA	3390.30.00	866,08	Dispensa - 24 II	7864	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE COPA COZINHA E LIMPEZA	O	
25/09/2013	2013	000113	2982	149	CASSANDRA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	3390.30.00	209,30	Dispensa - 24 II	7865	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	O	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>1.865,38</b>				



**Relação de Pagamentos**

01/09/2013 a 30/09/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
27/09/2013	2013	000010	2989	012	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	3190.13.03	15.332,68	Não Aplicável - - -	7875	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	E
27/09/2013	2013	000011	2984	013	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02	1.911,90	Não Aplicável - - -	7871	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	E
27/09/2013	2013	000014	2983	016	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO	3390.39.00	1.600,00	Convite - 22 III	7869	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
27/09/2013	2013	000102	2990	134	MULTIVÍDEO COMUNICAÇÕES LTDA-ME	3390.39.00	770,00	Dispensa - 24 II	7877	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E TRANSMISSÃO WEBTV.	G
27/09/2013	2013	000114	2987	150	WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	3390.30.00	1.572,00	Dispensa - 24 II	7874	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO KVO7350	O
27/09/2013	2013	000115	2988	150	WW PÁDUA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	3390.39.00	646,80	Dispensa - 24 II	7874	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CARRO KVO 7350	O
27/09/2013	2013	000117	2986	158	FM FRANCO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	3390.30.00	269,00	Dispensa - 24 II	7873	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	O
27/09/2013	2013	000118	2985	013	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	3191.13.02	1.848,38	Não Aplicável - - -	7871	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013.	E
27/09/2013	2013	14155E8CAC8	485	158	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO - IPAMC	Extra Orça	3.181,70	IND.EX.ORÇ	7871		-
27/09/2013	2013	14155EDD5BD	484	153	BRANCO S/A	Extra Orça	602,42	IND.EX.ORÇ	7872		-



**Relação de Pagamentos**

01/09/2013 a 30/09/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	
27/09/2013	2013	14155F0B7F5	481	154	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	205,62	IND.EX.ORÇ	7870		-	
27/09/2013	2013	14155F0B7F5	482	154	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.359,20	IND.EX.ORÇ	7870		-	
27/09/2013	2013	14155F0B7F5	483	154	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	1.398,89	IND.EX.ORÇ	7870		-	
27/09/2013	2013	14155F2E9D9	486	155	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.439,62	IND.EX.ORÇ	7875		-	
27/09/2013	2013	14155F2E9D9	487	155	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	Extra Orça	3.757,05	IND.EX.ORÇ	7875		-	
27/09/2013	2013	141604BD0DD	488	159	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO	Extra Orça	13,20	IND.EX.ORÇ	7876		-	
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>37.908,46</b>				
30/09/2013	2013	000024	3005	004	AUTO POSTO TORRES DE ALMEIDA LTDA	3390.30.00	2.403,87	Convite - 22 III	7881	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA OFICICAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2013.	E	
30/09/2013	2013	000030	2992	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	30,00	Não Aplicável - - -	7879	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/09/2013	2013	000030	2993	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7879	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/09/2013	2013	000030	2994	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7879	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/09/2013	2013	000030	2995	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7879	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/09/2013	2013	000030	2996	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	30,00	Não Aplicável - - -	7879	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E	
30/09/2013	2013	000030	2997	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7879	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS	E	





**Relação de Pagamentos**

01/09/2013 a 30/09/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
					SERVIDORES					CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	
30/09/2013	2013	000030	2998	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7879	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/09/2013	2013	000030	2999	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	30,00	Não Aplicável - - -	7879	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/09/2013	2013	000030	3000	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7879	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/09/2013	2013	000030	3001	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7879	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/09/2013	2013	000030	3002	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	30,00	Não Aplicável - - -	7879	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/09/2013	2013	000030	3006	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7882	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/09/2013	2013	000030	3007	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7882	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/09/2013	2013	000030	3008	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7882	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/09/2013	2013	000030	3009	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7882	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/09/2013	2013	000030	3010	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7882	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/09/2013	2013	000030	3011	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7882	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/09/2013	2013	000030	3012	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7882	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS	E



**Relação de Pagamentos**

01/09/2013 a 30/09/2013

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	TIPO
					SERVIDORES					CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	
30/09/2013	2013	000030	3013	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7882	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/09/2013	2013	000030	3014	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7882	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/09/2013	2013	000030	3015	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7882	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/09/2013	2013	000030	3016	033	DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES	3390.14.00	60,00	Não Aplicável - - -	7882	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES.	E
30/09/2013	2013	000119	2991	160	SIÃO MUSICAL LTDA	3390.30.00	140,00	Dispensa - 24 II	7878	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONECTOR SPEAKON PARA INSTALAÇÃO DO SOM	O
30/09/2013	2013	000120	3003	161	LARA CENTER MACUCO COMÉRCIO LTDA	3390.30.00	910,00	Dispensa - 24 II	7880	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E BICOS PARA VEÍCULO KUI 5882	O
30/09/2013	2013	000121	3004	161	LARA CENTER MACUCO COMÉRCIO LTDA	3390.39.00	30,00	Dispensa - 24 II	7880	IMPORTÂNCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO KUI 5882	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>4.683,87</b>			
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>154.120,04</b>			