

## RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Janeiro

No	EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2015	3-EST.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	09/01/2015	TELEMAR	620,99		
000002/2015	3-EST.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	09/01/2015	COPASA	31,81		
000003/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	05/01/2015	RUBENS DE MORAES GOTARDO	250,00		
000004/2015	3-EST.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/01/2015	ENERGISA	598,08		
000006/2015	3-EST.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2002.339046000000	29/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREAD	1.200,00		
000007/2015	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2002.319013000000	26/01/2015	INSS	13.349,56		
000008/2015	3-EST.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	29/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREAD	5.079,94		
000009/2015	3-EST.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	29/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREAD	40.639,52		
000010/2015	3-EST.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2002.319011000000	29/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	9.884,69		
000011/2015	3-EST.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2002.319011000000	29/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	7.965,22		
000013/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	28/01/2015	PAULO CESAR MELLO OLIVEIRA	250,00		
000014/2015	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2002.339035000000	12/01/2015	EMPRESA DE CONSULTORIA EM AD	4.592,24		
000015/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	20/01/2015	CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETI	105,25		
000016/2015	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	27/01/2015	JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO	150,00		
000017/2015	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	27/01/2015	ANDERSON MESSIAS PACHECO	150,00		
000018/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	29/01/2015	INTERMICRO LTDA	99,90		
000019/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	29/01/2015	SHALON SISTEMA DE SEGURANAA	150,00		
000020/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	29/01/2015	ELIZABETE SILVA DE SOUZA	600,00		
000021/2015	1-ORD.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	30/01/2015	CONSTRUFACIL MATERIAIS DE CO	700,00		
000022/2015	1-ORD.	000000/0000	0011-01.001.01.031.0001.2002.339036000000	30/01/2015	ILZA HELENA BOUQUARD BASTOS	338,00		
000023/2015	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000	27/01/2015	DANIEL RIBEIRO DA SILVA	1.100,00		
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:								87.855,20