

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Fevereiro

No	EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
000001/2015	3-EST.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	10/02/2015	TELEMAR	411,99		
000002/2015	3-EST.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	12/02/2015	COPASA	31,66		
000004/2015	3-EST.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	26/02/2015	ENERGISA	736,53		
000006/2015	3-EST.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2002.339046000000	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	1.200,00		
000008/2015	3-EST.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREAD	5.079,94		
000009/2015	3-EST.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREAD	40.639,52		
000010/2015	3-EST.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2002.319011000000	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	7.413,52		
000011/2015	3-EST.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2002.319011000000	27/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	7.965,22		
000014/2015	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2002.339035000000	23/02/2015	EMPRESA DE CONSULTORIA EM AD	4.592,24		
000024/2015	1-ORD.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	10/02/2015	JADIR JUNIO LOPES SILVA 0490	77,00		
000025/2015	3-EST.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	25/02/2015	SHALOM SECURITY MONITORAMENT	150,00		
000026/2015	3-EST.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	26/02/2015	INTERMICRO LTDA	89,90		
000027/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	26/02/2015	ELIZABETE SILVA DE SOUZA	600,00		
000028/2015	1-ORD.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	12/02/2015	MERCEARIA GRANJA LTDA	458,43		
000029/2015	1-ORD.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	27/02/2015	PAULO ROGÉRIO JAUHAR FONSECA	255,00		
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:								69.700,95