

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Marco

No	EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2015	3-EST.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000			12/03/2015	TELEMAR	427,03
000002/2015	3-EST.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000			12/03/2015	COPASA	31,70
000004/2015	3-EST.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000			26/03/2015	ENERGISA	1.099,88
000005/2015	3-EST.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0001.2002.339030000000			03/03/2015	CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETI	500,00
000006/2015	3-EST.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2002.339046000000			27/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	1.200,00
000007/2015	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2002.319013000000			03/03/2015	INSS	12.830,62
000007/2015	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2002.319013000000			27/03/2015	INSS	12.830,62
000008/2015	3-EST.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319011000000			27/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREAD	5.079,94
000009/2015	3-EST.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319011000000			27/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREAD	40.639,52
000010/2015	3-EST.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2002.319011000000			27/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	7.413,52
000011/2015	3-EST.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2002.319011000000			27/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	7.965,22
000014/2015	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2002.339035000000			19/03/2015	EMPRESA DE CONSULTORIA EM AD	4.592,24
000025/2015	3-EST.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000			27/03/2015	SHALOM SECURITY MONITORAMENT	150,00
000026/2015	3-EST.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000			24/03/2015	INTERMICRO LTDA	89,90
000030/2015	1-ORD.	000000/0000	0001-01.001.01.031.0001.1001.449052000000			01/03/2015	CENTRO ELETRONICO PIRAPETING	710,00
000031/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000			03/03/2015	TORCATO LIMA VALLE	297,00
000032/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000			06/03/2015	EDUARDO SALGADO GAMA	100,00
000033/2015	1-ORD.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0001.2002.339030000000			09/03/2015	MARIA JOSE DA VEIGA	85,00
000034/2015	1-ORD.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0001.2002.339030000000			04/03/2015	POSTO PIRAPETINGA LTDA	198,80
000035/2015	1-ORD.	000000/0000	0011-01.001.01.031.0001.2002.339036000000			11/03/2015	ROSILENI RIBEIRO DE SOUZA	250,00
000036/2015	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000			09/03/2015	EDER BRUM LIMA	150,00
000037/2015	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000			11/03/2015	ANDERSON MESSIAS PACHECO	150,00
000038/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000			09/03/2015	VEREDICTO - DIARIOS OFICIAIS	260,00
000039/2015	1-ORD.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0001.2002.339030000000			18/03/2015	MERCEARIA GRANJA LTDA	416,87
000040/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000			18/03/2015	DINAMICA ASSESSORIA INFORMAT	3.300,00
000041/2015	1-ORD.	000000/0000	0004-01.001.01.031.0001.2001.339014000000			17/03/2015	EDER BRUM LIMA	1.100,00
000042/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000			30/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58
000043/2015	1-ORD.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0001.2002.339030000000			31/03/2015	CONSTRUFACIL MATERIAIS DE CO	182,35
000044/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000			31/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:								102.067,37