

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Junho

No	EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2015	3-EST.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000			11/06/2015	TELEMAR	497,80
000002/2015	3-EST.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000			17/06/2015	COPASA	36,06
000005/2015	3-EST.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0001.2002.339030000000			02/06/2015	CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETI	500,00
000006/2015	3-EST.	000000/0000	0013-01.001.01.031.0001.2002.339046000000			26/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	1.200,00
000007/2015	3-EST.	000000/0000	0007-01.001.01.031.0001.2002.319013000000			30/06/2015	INSS	12.830,62
000008/2015	3-EST.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319011000000			16/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREAD	2.539,97
000008/2015	3-EST.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319011000000			26/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREAD	5.079,94
000009/2015	3-EST.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319011000000			16/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREAD	20.319,76
000009/2015	3-EST.	000000/0000	0003-01.001.01.031.0001.2001.319011000000			26/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREAD	40.639,52
000010/2015	3-EST.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2002.319011000000			16/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	3.706,75
000010/2015	3-EST.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2002.319011000000			16/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	7.413,52
000011/2015	3-EST.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2002.319011000000			16/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	3.982,60
000011/2015	3-EST.	000000/0000	0006-01.001.01.031.0001.2002.319011000000			26/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	7.965,22
000025/2015	3-EST.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000			26/06/2015	SHALOM SECURITY MONITORAMENT	150,00
000026/2015	3-EST.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000			02/06/2015	INTERMICRO LTDA	89,90
000051/2015	2-GLOB.	000000/0000	0010-01.001.01.031.0001.2002.339035000000			23/06/2015	OPUS ASSESSORIA E CONSULTORI	4.950,00
000052/2015	2-GLOB.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000			23/06/2015	DINAMICA ASSESSORIA INFORMAT	1.850,00
000060/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000			09/06/2015	PAULO ROGERIO JAUHAR FONSECA	172,00
000061/2015	1-ORD.	000000/0000	0009-01.001.01.031.0001.2002.339030000000			03/06/2015	POSTO PIRAPETINGA LTDA	119,22
000062/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000			19/06/2015	PAULO RODRIGUES ROSA VITIPO	1.850,00
000063/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000			30/06/2015	ELIZABETE SILVA DE SOUZA	600,00
000064/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000			24/06/2015	EDUARDO SALGADO GAMA	80,00
000065/2015	1-ORD.	000000/0000	0012-01.001.01.031.0001.2002.339039000000			30/06/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,74
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:								116.598,62