RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Agosto

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2015	3-EST.	000000/0000	0012	-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	13/08/2015	TELEMAR	557,74
000002/2015	3-EST.	000000/0000	0012	-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	10/08/2015	COPASA	37,18
000004/2015	3-EST.	000000/0000	0012	-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	10/08/2015	ENERGISA	314,02
000004/2015	3-EST.	000000/0000	0012	-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	26/08/2015	ENERGISA	369,32
000005/2015	3-EST.	000000/0000	0009	-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	13/08/2015	CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETI	500,00
000006/2015	3-EST.	000000/0000	0013	-01.001.01.031.0001.2002.339046000000	25/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	1.200,00
000007/2015	3-EST.	000000/0000	0007	-01.001.01.031.0001.2002.319013000000	26/08/2015	INSS	12.830,62
000008/2015	3-EST.	000000/0000	0003	-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	25/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREAD	5.079,94
000009/2015	3-EST.	000000/0000	0003	-01.001.01.031.0001.2001.319011000000	25/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREAD	40.639,52
000010/2015	3-EST.	000000/0000	0006	-01.001.01.031.0001.2002.319011000000	25/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	7.413,52
000011/2015	3-EST.	000000/0000	0006	-01.001.01.031.0001.2002.319011000000	25/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	7.965,22
000025/2015	3-EST.	000000/0000	0012	-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	31/08/2015	SHALOM SECURITY MONITORAMENT	150,00
000026/2015	3-EST.	000000/0000	0012	-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	10/08/2015	INTERMICRO LTDA	89,90
000051/2015	2-GLOB.	000000/0000	0010	-01.001.01.031.0001.2002.339035000000	24/08/2015	OPUS ASSESSORIA E CONSULTORI	4.950,00
000052/2015	2-GLOB.	000000/0000	0012	-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	25/08/2015	DINAMICA ASSESSORIA INFORMAT	1.850,00
000074/2015	1-ORD.	000000/0000	0012	-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	10/08/2015	JHONATAN DE SOUZA AMORIM	600,00
000075/2015	1-ORD.	000000/0000	0009	-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	19/08/2015	PAPELARIA E INFORMATICA SHAL	92,70
000076/2015	1-ORD.	000000/0000	0009	-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	18/08/2015	ISAILTON DE ANDRADE SILVA-ME	221,50
000077/2015	1-ORD.	000000/0000	0001	-01.001.01.031.0001.1001.449052000000	19/08/2015	JULIANA VIDIPO SALVIANO	10.875,00
000078/2015	1-ORD.	000000/0000	0009	-01.001.01.031.0001.2002.339030000000	27/08/2015	CONSTRUFACIL MATERIAIS DE CO	312,20
000079/2015	1-ORD.	000000/0000	0012	-01.001.01.031.0001.2002.339039000000	31/08/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,08
						TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS..........:	96.064,46