



Relatório de Liquidações

01/04/2015 a 30/04/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO		
000001	15/01/2015	ALVERINDA AUGUSTA ALVES ABREU		
Data da Liquidação	Objeto			Valor
30/04/2015	ALUGUEL			829,40
000010	22/01/2015	MANOEL RODRIGUES TAVARES		
Data da Liquidação	Objeto			Valor
30/04/2015	ALUGUEL			739,75
000011	23/01/2015	TELEMAR		
Data da Liquidação	Objeto			Valor
11/04/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			119,62
11/04/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			132,88
22/04/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			156,01
11/04/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			266,62
01/04/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			81,83
06/04/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			121,27
06/04/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			194,34
000012	23/01/2015	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS		
Data da Liquidação	Objeto			Valor
16/04/2015	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA			48,26
09/04/2015	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA			52,42
000013	23/01/2015	ALTA REDE		
Data da Liquidação	Objeto			Valor
17/04/2015	SERVIÇOS DE INTERNET			375,52
000015	30/01/2015	JOSÉ RENALDO DA SILVA		
Data da Liquidação	Objeto			Valor
30/04/2015	ALUGUEL			1.867,62
000028	13/03/2015	BOM JARDIM MARAVILHA CLUBE		
Data da Liquidação	Objeto			Valor
30/04/2015	ALUGUEL			3.110,10
000037	06/04/2015	LUBIA CUSTÓDIO DA SILVA		
Data da Liquidação	Objeto			Valor
06/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NA FUNÇÃO CCORDENADORA DE GRUPO DA 3ª IDADE, NOMEADA EM 01/03/2013, EXONERADA EM 02/03/2015			1.486,42
000038	07/04/2015	RAFAEL DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA		
Data da Liquidação	Objeto			Valor
07/04/2015	DIÁRIA			62,50
07/04/2015	DIÁRIA			62,50
000039	09/04/2015	VALDINEIA CORRÊA DOS REIS		
Data da Liquidação	Objeto			Valor
09/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NA FUNÇÃO DE EDUCADORA SOCIAL DA CASA LAR, NOMEADA EM 01/04/2012, EXONERADA EM 06/01/2015			1.318,24
000040	22/04/2015	REGINA HELENA B. MONNERAT E OUTROS		
Data da Liquidação	Objeto			Valor
22/04/2015	PAGAMENTO DOS SERVIDORES			61.632,64
000041	22/04/2015	KELLY CRISTIAN RIBEIRO GRAESF		
Data da Liquidação	Objeto			Valor
22/04/2015	PAGAMENTO DOS SERVIDORES			354,60
000043	24/04/2015	ANTONIO DA SILVA E OUTROS		
Data da Liquidação	Objeto			Valor



Relatório de Liquidações

01/04/2015 a 30/04/2015

EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO	
	24/04/2015	DIÁRIA	62,50
	24/04/2015	DIÁRIA	62,50
	24/04/2015	DIÁRIA	62,50
000222	23/12/2014	IRMAOS BARRADAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	
Data da Liquidação	Objeto		Valor
15/04/2015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR		420,00
15/04/2015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR		2.010,00