



Relatório de Liquidações

01/01/2015 a 30/01/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 000001 | 15/01/2015 | ALVERINDA AUGUSTA ALVES ABREU | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/01/2015 | ALUGUEL | | 829,40 |
| 000002 | 15/01/2015 | BOM JARDIM MARAVILHA CLUBE | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/01/2015 | ALUGUEL | | 6.000,00 |
| 000003 | 16/01/2015 | ANDRE FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 16/01/2015 | DIÁRIA | | 62,50 |
| 000004 | 19/01/2015 | BANCO BRADESCO S/A | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 19/01/2015 | IPVA DOS VEÍCULOS DA PROMOSSÃO SOCIAL | | 526,25 |
| 000005 | 20/01/2015 | PATRICIA ROSA DE AQUINO GONÇALVES | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 20/01/2015 | RESCISÃO DE CONTRATO | | 2.185,74 |
| 000006 | 20/01/2015 | ALVERINDA AUGUSTA ALVES ABREU | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 20/01/2015 | ALUGUEL | | 800,00 |
| 000007 | 20/01/2015 | REGINA HELENA B.MONNERAT E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 20/01/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 63.453,55 |
| 000008 | 20/01/2015 | KELLY CRISTIAN RIBEIRO GRAESF | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 20/01/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | 354,60 |
| 000009 | 21/01/2015 | ANDRE FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 21/01/2015 | DIÁRIA | | 62,50 |
| 000010 | 22/01/2015 | MANOEL RODRIGUES TAVARES | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/01/2015 | ALUGUEL | | 739,75 |
| 000011 | 23/01/2015 | TELEMAR | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 23/01/2015 | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | | 140,92 |
| 23/01/2015 | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | | 88,66 |
| 23/01/2015 | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | | 156,33 |
| 23/01/2015 | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | | 143,04 |
| 000012 | 23/01/2015 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 23/01/2015 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | | 241,48 |
| 23/01/2015 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | | 283,08 |
| 000014 | 30/01/2015 | ANDRE FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/01/2015 | DIÁRIA | | 62,50 |
| 000015 | 30/01/2015 | JOSÉ RENALDO DA SILVA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/01/2015 | ALUGUEL | | 1.867,62 |
| 000079 | 05/05/2014 | IGOR DE SOUZA OLIVEIRA ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |



Relatório de Liquidações

01/01/2015 a 30/01/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|---|---|--------------|
| | 02/01/2015 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 794,50 |
| 000196 | 28/11/2014 | DE ROBERTI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 05/01/2015 | FRAGMENTADOR DE PAPEL PARA O BOLSA FAMÍLIA | | 11.935,00 |
| 000201 | 28/11/2014 | DE ROBERTI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 05/01/2015 | IMPRESSORA PARA ATENDER CREAS | | 1.285,00 |
| 05/01/2015 | TELEFONE PARA ATENDER CREAS | | 245,00 |
| 000213 | 23/12/2014 | M.J.A.MOURA ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 20/01/2015 | AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) RECARGAS DE BOTIJÃO DE GÁS (13 KG) PARA UTILIZAÇÃO NOS CRAS. | | 1.918,00 |
| 000220 | 23/12/2014 | ANTONIO BARBOSA ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 13/01/2015 | CESTAS DE NATAL | | 45.200,00 |