



Relatório de Liquidações

01/07/2015 a 31/07/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | | |
|---------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------|
| 000001 | 15/01/2015 | ALVERINDA AUGUSTA ALVES ABREU | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 30/07/2015 | ALUGUEL | | | 829,40 |
| 000010 | 22/01/2015 | MANOEL RODRIGUES TAVARES | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 30/07/2015 | ALUGUEL | | | 739,75 |
| 000011 | 23/01/2015 | TELEMAR | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 01/07/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | 123,13 |
| 01/07/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | 319,43 |
| 20/07/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | | 111,27 |
| 20/07/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | | 211,98 |
| 01/07/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | 155,05 |
| 19/07/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | | 117,05 |
| 000012 | 23/01/2015 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 08/07/2015 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | | | 53,37 |
| 20/07/2015 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | | | 62,39 |
| 20/07/2015 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | | | 30,47 |
| 000013 | 23/01/2015 | ALTA REDE | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 10/07/2015 | SERVIÇO DE INTERNET | | | 412,00 |
| 10/07/2015 | SERVIÇO DE INTERNET | | | 412,00 |
| 000015 | 30/01/2015 | JOSÉ RENALDO DA SILVA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 30/07/2015 | ALUGUEL | | | 1.867,62 |
| 000028 | 13/03/2015 | BOM JARDIM MARAVILHA CLUBE | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 30/07/2015 | ALUGUEL | | | 3.110,10 |
| 000045 | 08/05/2015 | SANDRO LIMA ERTHAL | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 30/07/2015 | ALUGUEL | | | 1.000,00 |
| 000064 | 06/07/2015 | LAR PARA IDOSOS FREDERICO MEYER LTDA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 06/07/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO DO CORRENTE EXERCICIO | | | 4.000,00 |
| 000065 | 06/07/2015 | Rita Aguiar Faiol | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 06/07/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. | | | 1.000,00 |
| 000066 | 08/07/2015 | BANCO BRADESCO S/A | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 08/07/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DPVAT DO VIECULO DA SMPAS.PLACA KWQ9544. | | | 172,12 |
| 000067 | 08/07/2015 | IVAN MOTA MATOS | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 08/07/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | | 3.240,00 |
| 000068 | 08/07/2015 | ANTONIO BARBOSA ME | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 27/07/2015 | AQUISIÇÃO DE CESTAS DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR(FECHADA)PARA ATENDER AS FAMILIAS CADASTRADAS NOS | | | 17.600,00 |



Relatório de Liquidações

01/07/2015 a 31/07/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | | |
|---------------------------|---|--|--|--------------|
| 000069 | 13/07/2015 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 13/07/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. | | | 62,50 |
| 000070 | 17/07/2015 | REGINA HELENA B.MONNERAT E OUTROS | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 17/07/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | | 49.301,90 |
| 000071 | 17/07/2015 | KELLY CRISTIAN RIBEIRO GRAESF | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 17/07/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | | 354,60 |
| 000072 | 17/07/2015 | DÉBORAH PEREIRA MACEDO E OUTROS | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 17/07/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | | 3.900,00 |
| 000073 | 17/07/2015 | IVAN MOTA MATOS | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 17/07/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES. | | | 10.080,00 |
| 000074 | 23/07/2015 | LAR PARA IDOSOS FREDERICO MEYER LTDA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 23/07/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO DO CORRENTE EXERCICIO | | | 4.000,00 |
| 000075 | 28/07/2015 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 28/07/2015 | DIÁRIA | | | 62,50 |
| 28/07/2015 | DIÁRIA | | | 62,50 |
| 000076 | 28/07/2015 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 28/07/2015 | DIÁRIA | | | 62,50 |
| 000077 | 29/07/2015 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 29/07/2015 | DIÁRIA | | | 62,50 |
| 29/07/2015 | DIÁRIA | | | 62,50 |
| 000078 | 29/07/2015 | APAE DE BOM JARDIM | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 29/07/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO DO CORRENTE EXERCICIO. | | | 10.000,00 |
| 000079 | 31/07/2015 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 31/07/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. | | | 125,00 |
| 03/07/2015 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | | 700,00 |
| 000218 | 23/12/2014 | VOLKSWAGEN DO BRASIL IND DE VEIC AUT LTD | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 03/07/2015 | VEÍCULO PARA FMAS | | | 38.940,00 |