



Relatório de Liquidações

01/02/2015 a 28/02/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|---|---|--------------|
| 000004 | 05/01/2015 | BRANCO PLUS SERVIÇOS E ASSISTENCIA FUNERAL LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 13/02/2015 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL | | 13.185,00 |
| 000008 | 07/01/2015 | SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 26/02/2015 | SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES | | 77.124,44 |
| 000009 | 07/01/2015 | SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 26/02/2015 | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | | 328.793,67 |
| 000011 | 07/01/2015 | RODRIGUES E OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUT ELÉTRICA LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 09/02/2015 | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 11.404,24 |
| 000012 | 07/01/2015 | KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 02/02/2015 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA | | 14.319,55 |
| 000016 | 07/01/2015 | M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 04/02/2015 | DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | | 54.380,74 |
| 000018 | 07/01/2015 | GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 02/02/2015 | ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA O SETOR DE RH | | 1.809,71 |
| 000021 | 07/01/2015 | J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 27/02/2015 | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | | 186.037,94 |
| 04/02/2015 | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | | 186.037,94 |
| 000023 | 08/01/2015 | TELEMAR S.A | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 03/02/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | 2.674,45 |
| 18/02/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | 92,99 |
| 18/02/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | 270,91 |
| 18/02/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | 272,13 |
| 16/02/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | 36,74 |
| 000025 | 08/01/2015 | AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 18/02/2015 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | | 460,32 |
| 000030 | 12/01/2015 | AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 12/02/2015 | PARCELAMENTO | | 11.574,58 |
| 000031 | 12/01/2015 | AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 11/02/2015 | CONTABILIZAÇÃO DA CIP | | 5.098,03 |
| 000032 | 12/01/2015 | AEMERJ-ASSOC.EST.DE MUNICIPIOS RJ | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 10/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO APRA AEMERJ | | 2.100,00 |
| 000104 | 21/01/2015 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | ESTAGIÁRIOS EXERCÍCIO DE 2015 | | 38.947,00 |



Relatório de Liquidações

01/02/2015 a 28/02/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | | |
|---------------------------|--|---|--|--------------|
| 000105 | 23/01/2015 | TELEMAR S.A | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 25/02/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | 19,68 |
| 25/02/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | 175,95 |
| 16/02/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | 518,99 |
| 16/02/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | 506,80 |
| 16/02/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | 112,28 |
| 16/02/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | 247,03 |
| 16/02/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | 150,55 |
| 16/02/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | 5,79 |
| 000107 | 23/01/2015 | ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 05/02/2015 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 5.049,52 |
| 000108 | 26/01/2015 | BANCO DO BRASIL SA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 27/02/2015 | TARIFAS BANCÁRIAS | | | 33,27 |
| 000112 | 26/01/2015 | KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 09/02/2015 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA BENEDITO ALMEIDA DE CARVALHO | | | 106.436,55 |
| 000114 | 26/01/2015 | BANCO BRADESCO S/A | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 27/02/2015 | TARIFAS BANCÁRIAS | | | 75,95 |
| 000115 | 26/01/2015 | INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES. | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 26/02/2015 | PARCELAMENTO DO BOM PREVI | | | 14.890,89 |
| 000117 | 26/01/2015 | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 26/02/2015 | PARCELAMENTO | | | 595,91 |
| 000119 | 26/01/2015 | INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES. | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 26/02/2015 | PARCELAMENTO | | | 2.887,61 |
| 000120 | 26/01/2015 | PASEP | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 26/02/2015 | PARCELAMENTO DO PASEP. | | | 5.685,36 |
| 000125 | 29/01/2015 | RONY DE CASTRO | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 28/02/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | 362,50 |
| 000129 | 29/01/2015 | RONALDO SOBRINHO KNUST | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 26/02/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | 351,30 |
| 000130 | 29/01/2015 | ANTONIO NATALINO SCHOTT | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 25/02/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | 518,00 |
| 000132 | 29/01/2015 | JOSÉ CARLOS FREZ | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 23/02/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | 1.900,00 |
| 000136 | 29/01/2015 | JOSÉ LUIZ QUARESMA FERREIRA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |



Relatório de Liquidações

01/02/2015 a 28/02/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|--|---|--------------|
| | 25/02/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 726,00 |
| 000137 | 29/01/2015 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 27/02/2015 | TARIFAS BANCÁRIAS | | 467,68 |
| 000138 | 29/01/2015 | BANCO DO BRASIL SA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 27/02/2015 | TARIFAS BANCÁRIAS | | 175,05 |
| 000139 | 29/01/2015 | BANCO BRADESCO S/A | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 27/02/2015 | TARIFAS BANCÁRIAS | | 241,40 |
| 000140 | 29/01/2015 | COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE BOM JARDIM LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 27/02/2015 | TARIFAS BANCÁRIAS | | 110,60 |
| 000144 | 29/01/2015 | H.W ESTAÇÕES DA VIDA MATERIAL DIDÁTICO LTDA ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 25/02/2015 | AQUISIÇÃO DE LIVROS DO PROFESSOR HAMILTON WERNECK | | 5.040,00 |
| 000147 | 02/02/2015 | BANCO BRADESCO S/A | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 02/02/2015 | SEGUROS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | | 105,25 |
| 02/02/2015 | SEGUROS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | | 105,25 |
| 02/02/2015 | SEGUROS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | | 105,25 |
| 02/02/2015 | SEGUROS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | | 105,25 |
| 000148 | 02/02/2015 | BANCO BRADESCO S/A | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 02/02/2015 | PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | 290,90 |
| 02/02/2015 | SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | 105,25 |
| 000149 | 04/02/2015 | ANDRÉ FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 04/02/2015 | DIÁRIA | | 62,50 |
| 000150 | 06/02/2015 | FABIANA FERNANDES E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 06/02/2015 | DIÁRIA | | 62,50 |
| 06/02/2015 | DIÁRIA | | 62,50 |
| 000151 | 09/02/2015 | BLOCO CARNAVALESCO UNIDOS DO VELOSO | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 09/02/2015 | SUBVENÇÃO | | 6.300,00 |
| 000152 | 09/02/2015 | BLOCO CARNAVALESCO TRICOLOR DE BOM JARDIM | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 09/02/2015 | SUBVENÇÃO | | 2.800,00 |
| 000153 | 09/02/2015 | BLOCO CARNAVALESCO BAFO DE BODE | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 09/02/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO DO CORRENTE EXERCICIO | | 6.300,00 |
| 000154 | 09/02/2015 | BLOCO DAS MALAS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 09/02/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO DO CORRENTE EXERCICIO | | 6.300,00 |



Relatório de Liquidações

01/02/2015 a 28/02/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | | |
|---------------------------|---|--|--|--------------|
| 000155 | 09/02/2015 | MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 09/02/2015 | DIÁRIA | | | 62,50 |
| 09/02/2015 | DIÁRIA | | | 62,50 |
| 09/02/2015 | DIÁRIA | | | 125,00 |
| 09/02/2015 | DIÁRIA | | | 125,00 |
| 09/02/2015 | DIÁRIA | | | 250,00 |
| 09/02/2015 | DIÁRIA | | | 312,50 |
| 000156 | 10/02/2015 | CUSTÓDIO CONSTRUÇÃO LTDA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 27/02/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NO CARNAVAL DE 2015 | | | 877,50 |
| 000157 | 10/02/2015 | CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 10/02/2015 | ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS. | | | 4.000,00 |
| 000158 | 10/02/2015 | LETÍCIA MATTOS BITTENCOURT | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 10/02/2015 | ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. | | | 4.000,00 |
| 000160 | 10/02/2015 | FABIANA FERNANDES E OUTROS | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 10/02/2015 | DIÁRIA | | | 312,50 |
| 10/02/2015 | DIÁRIA | | | 312,50 |
| 000161 | 10/02/2015 | PASEP | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 10/02/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM | | | 9.737,87 |
| 000162 | 11/02/2015 | PADARIA E CONFEITARIA BOM JARDIM LTDA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 23/02/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(QUENTINHA PARA GUARDA MUNICIPAL) | | | 5.240,60 |
| 000163 | 11/02/2015 | PASEP | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 11/02/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTÁRIA JANEIRO DE 2015 | | | 43.476,23 |
| 000164 | 11/02/2015 | BANCO BRADESCO S/A | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 11/02/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | | | 53.040,12 |
| 000165 | 12/02/2015 | BANCO BRADESCO S/A | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 12/02/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE SEGURO DPVAT | | | 492,96 |
| 000172 | 23/02/2015 | MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 23/02/2015 | DIÁRIA | | | 62,50 |
| 23/02/2015 | DIÁRIA | | | 187,50 |
| 23/02/2015 | DIÁRIA | | | 250,00 |
| 23/02/2015 | DIÁRIA | | | 375,00 |
| 23/02/2015 | DIÁRIA | | | 312,50 |
| 000173 | 23/02/2015 | GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | | 397.444,77 |



Relatório de Liquidações

01/02/2015 a 28/02/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|---|--|--------------|
| 000174 | 24/02/2015 | ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 85.080,67 |
| 000175 | 24/02/2015 | PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 24.890,91 |
| 000176 | 24/02/2015 | LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 9.511,35 |
| 000177 | 24/02/2015 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1º REGIÃO | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | MANDATO DE SEQUESTRO | | 19.981,75 |
| 000189 | 24/02/2015 | MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS. | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 138.999,63 |
| 000190 | 24/02/2015 | ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 4.397,28 |
| 000191 | 24/02/2015 | ANISIO FERREIRA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 37.147,45 |
| 000192 | 24/02/2015 | ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 2.222,16 |
| 000193 | 24/02/2015 | RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 28.849,84 |
| 000194 | 24/02/2015 | CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 13.096,74 |
| 000195 | 24/02/2015 | JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 23.683,71 |
| 000196 | 24/02/2015 | HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 7.044,71 |
| 000197 | 24/02/2015 | ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 3.979,40 |
| 000198 | 24/02/2015 | H.W ESTAÇÕES DA VIDA MATERIAL DIDÁTICO LTDA ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 25/02/2015 | AQUISIÇÃO DE DVDS (MATERIAL DE CONSUMO) | | 2.940,00 |
| 000199 | 24/02/2015 | AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 11.937,19 |
| 000200 | 24/02/2015 | PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |



Relatório de Liquidações

01/02/2015 a 28/02/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|---|---|--------------|
| | 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | 22.200,00 |
| 000201 | 24/02/2015 | FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 87.724,64 |
| 000202 | 24/02/2015 | HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 10.326,49 |
| 000203 | 24/02/2015 | TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 25.562,66 |
| 000204 | 24/02/2015 | ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 23.711,33 |
| 000205 | 24/02/2015 | ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 9.771,90 |
| 000206 | 24/02/2015 | YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 22.284,43 |
| 000207 | 24/02/2015 | MARISTELA MÔNICA PIRES | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 1.321,54 |
| 000208 | 24/02/2015 | PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 7.253,42 |
| 000209 | 24/02/2015 | RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 28.836,78 |
| 000210 | 24/02/2015 | MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 16.944,66 |
| 000211 | 24/02/2015 | LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 13.353,77 |
| 000212 | 24/02/2015 | SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 37.479,82 |
| 000213 | 24/02/2015 | LILIAN CHRISTANI DE BARROS E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 1.269,14 |
| 000214 | 24/02/2015 | GUILHERME MULULO E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 10.564,88 |
| 000215 | 24/02/2015 | DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 27.548,71 |



Relatório de Liquidações

01/02/2015 a 28/02/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|--|---|--------------|
| 000216 | 24/02/2015 | JOSIONE F.FOLLY E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 7.113,05 |
| 000217 | 24/02/2015 | CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 13.101,40 |
| 000218 | 24/02/2015 | ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 8.082,38 |
| 000219 | 24/02/2015 | FABRÍCIO HOELZ SILVA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 14.336,17 |
| 000220 | 24/02/2015 | SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 3.624,80 |
| 000221 | 24/02/2015 | MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 18.636,32 |
| 000222 | 24/02/2015 | DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 14.805,88 |
| 000223 | 24/02/2015 | ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 20.251,60 |
| 000224 | 24/02/2015 | DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 214.403,36 |
| 000225 | 24/02/2015 | GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO. | | 11.974,96 |
| 000226 | 24/02/2015 | PASEP | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | COTA PARTE DO FPM | | 896,44 |
| 000230 | 24/02/2015 | ALTA REDE NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME. | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | SERVIÇOS DE INTERNET | | 247,68 |
| 000233 | 24/02/2015 | INSS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS JANEIRO DE 2015. | | 60.610,71 |
| 000235 | 24/02/2015 | AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(QUADRAS E ESCOLAS) | | 2.352,41 |
| 24/02/2015 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(QUADRAS E ESCOLAS) | | 3.800,22 |
| 000236 | 24/02/2015 | AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(PRÓPRIOS MUNICIPAIS) | | 14.309,97 |
| 24/02/2015 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(PRÓPRIOS MUNICIPAIS) | | 7.377,38 |



Relatório de Liquidações

01/02/2015 a 28/02/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|---|--|--------------|
| | 24/02/2015 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (PRÓPRIOS MUNICIPAIS) | 4.583,58 |
| 000237 | 24/02/2015 | AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | | 65.908,72 |
| 000238 | 24/02/2015 | PASEP | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DP FPM E CFEM | | 32,58 |
| 000242 | 26/02/2015 | CELSO FERNANDES E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 26/02/2015 | RESCISÃO DE CONTRATO | | 1.655,41 |
| 000243 | 26/02/2015 | PÉRICLES RODRIGUES DA SILVA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 26/02/2015 | RESCISÃO DE CONTRATO | | 1.287,54 |
| 000244 | 26/02/2015 | PASEP | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 26/02/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL | | 132,15 |
| 000245 | 26/02/2015 | PASEP | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 26/02/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO FEDERAL | | 4.895,93 |
| 000246 | 26/02/2015 | AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 26/02/2015 | REACOLOCAÇÃO DE UM POSTE LOCALIZADO NO ANTIGO ZOOLOGICO | | 13.319,77 |
| 000247 | 26/02/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 26/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA FEV.2015 | | 127.306,75 |
| 000248 | 26/02/2015 | ANDRÉ FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 26/02/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. | | 125,00 |
| 000249 | 26/02/2015 | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 26/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA FEV.2015 | | 109.376,19 |
| 000250 | 26/02/2015 | PASEP | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 26/02/2015 | COTA PARTE F.P.M E CFEM | | 2,78 |
| 000251 | 27/02/2015 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 27/02/2015 | PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA CLT FUNDAÇÃO | | 379,18 |
| 000252 | 27/02/2015 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 27/02/2015 | PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA CLT FUNDAÇÃO | | 652,07 |
| 000253 | 27/02/2015 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 27/02/2015 | PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA CLT FUNDAÇÃO | | 411,46 |
| 000254 | 27/02/2015 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |



Relatório de Liquidações

01/02/2015 a 28/02/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|---|---|--------------|
| | 27/02/2015 | PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA CLT FUNDAÇÃO | 663,84 |
| 000255 | 27/02/2015 | MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 27/02/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. | | 4.000,00 |
| 000256 | 27/02/2015 | PASEP | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 27/02/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DIVERSAS | | 3.692,56 |
| 000257 | 27/02/2015 | BANCO DO BRASIL SA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 27/02/2015 | TARIFAS BANCÁRIAS | | 18,28 |
| 000085 | 16/01/2014 | ELEVADORES DE FRIBURGO LTDA M-E | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 25/02/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO | | 430,00 |
| 000086 | 16/01/2014 | GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 05/02/2015 | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO Nº35/2011 | | 921,14 |
| 000316 | 07/03/2014 | LUNA TRURE CONSTRUÇÕES LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 02/02/2015 | REFORMA DA QUADRA DO VELOSO | | 21.707,10 |
| 000327 | 13/03/2014 | MARINI PEIXOTO SERVIÇOS LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 05/02/2015 | SERVIÇOS DE ASSESSORIA | | 6.510,00 |
| 000461 | 11/04/2014 | LUNA TRURE CONSTRUÇÕES LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 02/02/2015 | REFORMA DA QUADRA DO VELOSO | | 13.807,55 |
| 000752 | 13/06/2014 | JOSE L.DA FONSECA CAMPOS ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 27/02/2015 | CONTRATAÇÃO DE BANDAS | | 5.464,00 |
| 000989 | 15/08/2014 | GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 05/02/2015 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 086 | | 888,57 |
| 001088 | 01/09/2014 | POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 25/02/2015 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO S 10 COMUM) | | 4.203,31 |
| 25/02/2015 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO S 10 COMUM) | | 1.089,32 |
| 25/02/2015 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO S 10 COMUM) | | 1.380,99 |
| 25/02/2015 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO S 10 COMUM) | | 4.201,42 |
| 25/02/2015 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO S 10 COMUM) | | 13.996,75 |
| 25/02/2015 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO S 10 COMUM) | | 141,27 |
| 25/02/2015 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO S 10 COMUM) | | 2.334,72 |
| 001089 | 01/09/2014 | POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 25/02/2015 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (S-500) | | 867,00 |
| 24/02/2015 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) | | 107,77 |
| 24/02/2015 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) | | 343,51 |
| 24/02/2015 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) | | 112,13 |
| 24/02/2015 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) | | 1.408,19 |
| 24/02/2015 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) | | 514,89 |



Relatório de Liquidações

01/02/2015 a 28/02/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|--|--|--------------|
| | 24/02/2015 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) | 2.837,94 |
| | 24/02/2015 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) | 760,49 |
| | 24/02/2015 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) | 338,79 |
| | 24/02/2015 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) | 270,90 |
| | 24/02/2015 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) | 769,38 |
| | 24/02/2015 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) | 319,38 |
| | 24/02/2015 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) | 1.373,84 |
| | 24/02/2015 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) | 691,06 |
| | 24/02/2015 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) | 685,77 |
| | 24/02/2015 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) | 329,21 |
| | 24/02/2015 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) | 693,75 |
| | 24/02/2015 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) | 236,81 |
| | 24/02/2015 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) | 140,68 |
| | 24/02/2015 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) | 147,38 |
| | 24/02/2015 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) | 127,01 |
| | 24/02/2015 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) | 52,74 |
| 001090 | 01/09/2014 | POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 24/02/2015 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ÁLCOOL) | | 269,43 |
| 24/02/2015 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ÁLCOOL) | | 151,20 |
| 001091 | 01/09/2014 | JOSE L.DA FONSECA CAMPOS ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 11/02/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A FIM DE PRESTAR SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO LOCAÇÃO DE PALCO E ILUMINAÇÃO CÊNICA | | 18.896,00 |
| 001104 | 08/09/2014 | POSTO DE SERVIÇO ERTHAL LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 25/02/2015 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S-500) | | 2.538,63 |
| 25/02/2015 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DÍSEL S-500) | | 236,99 |
| 25/02/2015 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL) S-500 | | 632,29 |
| 001343 | 20/10/2014 | BAMCEL DE BARRA ALEGRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETROM LTDA ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 12/02/2015 | UTENSÍLIOS PARA COZINHA | | 2.359,68 |
| 001401 | 07/11/2014 | LEANDRO RICARDO DE VARGAS - ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 02/02/2015 | AQUISIÇÃO DE PLACAS | | 1.435,00 |
| 001489 | 24/11/2014 | DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRÁFICA LTDA - EPP | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 04/02/2015 | CONFECÇÃO DE CARTÕES DE ALVARÁ E TALÕES DE AUTO DE INFRAÇÃO | | 850,00 |
| 001512 | 28/11/2014 | SOLLAR - TOLDOS E EVENTOS LTDA - ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 04/02/2015 | AQUISIÇÃO DE TENDA | | 2.000,00 |
| 001587 | 17/12/2014 | TELEMAR S.A | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 26/02/2015 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | 94,57 |
| 001657 | 23/12/2014 | JOSE L.DA FONSECA CAMPOS ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 27/02/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA SE APRESENTAR NO RÉVEILON DE 2014 | | 5.500,00 |
| 001661 | 23/12/2014 | CONTAX CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |



Relatório de Liquidações

01/02/2015 a 28/02/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|---|--|--------------|
| | 03/02/2015 | AUDITORIA PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 79.500,00 |
| 001664 | 23/12/2014 | CUSTÓDIO CONSTRUÇÃO LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 12/02/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) | | 236,18 |
| 06/02/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) | | 1.573,00 |
| 001668 | 23/12/2014 | BAMCEL DE BARRA ALEGRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETROM LTDA ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 12/02/2015 | UNTESÍLIOS PARA COZINHA | | 1.156,00 |
| 001671 | 23/12/2014 | BRAGA E PINHEIRO INDÚSTRIA DE ADITIVOS LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 06/02/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(ESSÊM CIA DE EUCALIPITO) | | 8.367,00 |
| 001672 | 23/12/2014 | AUTO CENTER BOM JARDIM LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 04/02/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU PARA O GABINETE) | | 4.910,00 |
| 001673 | 23/12/2014 | AUTO CENTER BOM JARDIM LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 04/02/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU PARA SECRETÁRIA DE FAZENDA) | | 650,00 |
| 001675 | 23/12/2014 | L.I.G. MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 23/02/2015 | EQUIPAMENTO PARA ATENDER A COZINHAS DAS ESCOLAS | | 21.120,00 |
| 001684 | 31/12/2014 | GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 25/02/2015 | PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO TÉCNICO DO SETOR PESSOAL. | | 1.316,27 |
| 001711 | 31/12/2014 | INFOTECH DE BOM JARDIM COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 09/02/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(COMPUTADOR) | | 3.390,00 |
| 001712 | 31/12/2014 | MADIPRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ARMARINHO LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 23/02/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(CARRINHO DE BEBÊ) | | 17.550,00 |
| 001726 | 31/12/2014 | PEENE-DECORAÇÕES LTDA. | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 06/02/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(PERSIANAS)PARA P GABINETE DO PREFEITO. | | 961,00 |