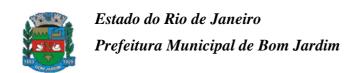
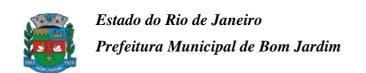


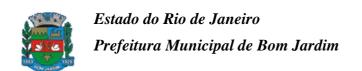
EMPENHO	DATA EMPE	NHO BENEFICIÁRIO	
000004	05/01/20	BRANCO PLUS SERVIÇOS E ASSISTENCIA FUNERAL LTDA	
Data da L	iquidação	Objeto	Valo
10/07	/2015	SERVIÇO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	13.575,0
000005	05/01/20	15 CARLOS ROGÉRIO WERNEK	
Data da L:	iquidação	Objeto	Valo
	/2015	ALUGUEL	2.749,1
000006	05/01/20	015 GILBERTO ERTHAL	
Data da L:		Objeto	Valo
	/2015	ALUGUEL	1.387,5
	05/01/20		1.50775
	iquidação 72015	Objeto AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	Valo
	/2015	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	47.300,5 239,4
	/2015	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	7.595,7
000008	07/01/20		,,,,,,
		·	**- 7
	iquidação 7/2015	Objeto SERVIÇO DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES	Val c 77.124,4
	07/01/20	<u>.</u>	//.124,5
			_
	iquidação	Objeto	Valo
	/2015	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	328.793,6
000011	07/01/20	PODRIGUES E OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUT ELÉTRICA LTDA	
Data da L	=	Objeto	Valo
	/2015	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.404,2
000012	07/01/20	15 KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME	
Data da L	iquidação	Objeto	Valo
01/07	/2015	SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA	14.305,7
000014	07/01/20	15 ELEVADORES DE FRIBURGO LTDA M-E	
Data da L	iquidação	Objeto	Valo
03/07	/2015	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA PMBJ	900,0
000018	07/01/20	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	
Data da L	iquidação	Objeto	Valo
	/2015	FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PARA	1.879,3
000000	07/01/20	ATENDER O DEPARTAMENTO PESSOAL	
000020	07/01/20		
Data da L:	=	Objeto	Valo
	/2015	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	16.711,8
000023	08/01/20	115 TELEMAR S.A	
Data da L:	- •	Objeto	Valo
	/2015	ALUGUEL	2.247,6
	/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	165,3
	/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	543,3 85,4
		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	81,3
20/07 20/07	, 2010	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35,6
20/07	/2015		/-
20/07 19/07	08/01/20	15 TELEMAR S.A	
20/07 19/07 000024	08/01/20		77-1-
20/07 19/07 000024 Data da L:	08/01/20	Objeto SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Valo 310,8



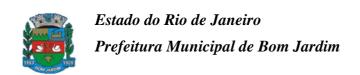
	NHO	DATA EMP		
	16/07	/2015	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O LAVADOR ALUGADO PELA PMBJ.	398,5
0000	26	09/01/2	015 TELEMAR S.A	
Data	da L	iquidação	Objeto	Valo
	20/07	/2015	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	269,0
	22/07	/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	371,9
0000	31	12/01/2	015 AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	
Data	da L	iquidação	Objeto	Valo
	13/07	/2015	CONTABILIZAÇAO DE CIP	7.272,8
0000	32	12/01/2	015 AEMERJ-ASSOC.EST.DE MUNICIPIOS RJ	
Data	da L	iquidação	Objeto	Valo
	10/07	/2015	CONTRIBUIÇÃO PARA AEMERJ	2.100,0
	10/07	/2015	CONTRIBUIÇÃO PARA AEMERJ	2.100,0
0000	37	15/01/2	015 CARLOS M. M. GIFFONI CONSULTORIA E ENGENHARIA - ME	
Data	da L	iquidação	Objeto	Valo
		/2015	SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA SEC. DE PROJETOS	6.455,0
0000)55	20/01/2	015 JEANE COPELLO	
		iquidação	Objeto	Valo
Data		/2015	ALUGUEL	4.584,6
0000		20/01/2		1.301,0
		.,.,		
Data		iquidação	Objeto	Valo
0000		/2015	ALUGUEL	499,8
		20/01/2		
Data		iquidação	Objeto	Valo
	-	/2015	ALUGUEL	5.192,0
0000)58	20/01/2	015 JOSÉ VERLY	
Data	da L	iquidação	Objeto	Valo
	, -	/2015	ALUGUEL	311,0
0000	159	20/01/2	015 JORGE ARMANDO ESPÍNDOLA	
Data	da L	iquidação	Objeto	Valo
	30/07	/2015	ALUGUEL	639,8
0000	060	20/01/2	015 JOSÉ MOZART DE AZEVEDO	
Data	da L	iquidação	Objeto	Valo
	30/07	/2015	ALUGUEL	637,3
0001	.05	23/01/2	015 TELEMAR S.A	
Data	da L	iquidação	Objeto	Valo
		/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	284,2
	19/07	/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	443,7
	19/07	/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	469,6
	19/07	/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	166,5
	19/07	/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,7
0.001	.07	23/01/2	015 ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA	
0001	_	iquidação	Objeto	Valo
	da L		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.392,1
	da L	/2015		
	06/07	26/01/2	015 BANCO DO BRASIL SA	·
Data	06/07		015 BANCO DO BRASIL SA Objeto	Valo
Data	06/07 .08 da L	26/01/2		Val o



EMPENHO	DATA EMPE	NHO BENEFICIÁRIO	
02/07	/2015	PAVIMENTAÇÃO DA RUA BENEDITO ALMEIDA DE CARVALHO	2.558,08
000112	26/01/20	15 KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
02/07	//2015	pavimentação da rua benedito de almeida de carvalho	106.436,55
000114	26/01/20	15 BANCO BRADESCO S/A	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
31/07	//2015	TARIFAS BANCÁRIAS	39,42
000120	26/01/20	15 PASEP	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
31/07	//2015	PARCELAMENTO DO PASEP.	5.956,97
000124	29/01/20	15 ANTONIO CARLOS MARQUES	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
	//2015	MERENDA ESCOLAR	4.082,00
000125	29/01/20	15 RONY DE CASTRO	_
Data da L	iguidação	Objeto	Valor
	//2015	MERENDA ESCOLAR	3.995,60
20/07	//2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	261,00
000126	29/01/20	15 CLAUDINEI CHEVRAND	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
06/07	//2015	MERENDA ESCOLAR	2.310,00
000128	29/01/20	15 RENATO CARVALHO CUNHA	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
02/07	//2015	MERENDA ESCOLAR	864,00
000130	29/01/20	15 ANTONIO NATALINO SCHOTT	_
Data da L	iguidação	Objeto	Valor
	//2015	MERENDA ESCOLAR	6.302,50
000131	29/01/20	15 CARLOS ALEXANDRE A.SANDRE	_
Data da L	iguidação	Objeto	Valor
	//2015	MERENDA ESCOLAR	1.561,00
000135	29/01/20	15 COOPERATIVA PONTE DE ZINCO	
Data da L	iguidação	Objeto	Valor
	//2015	MERENDA ESCOLAR	4.249,60
000136	29/01/20	15 JOSÉ LUIZ QUARESMA FERREIRA	
Data da L	iguidação	Objeto	Valor
	//2015	MERENDA ESCOLAR	2.362,65
15/07	//2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	201,50
000138	29/01/20	15 BANCO DO BRASIL SA	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
	//2015	TARIFAS BANCÁRIAS	235,28
000179	24/02/20	15 ANTONIO BARBOSA ME	_
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
	//2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	546,00
01/07	//2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	397,60
	//2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	1.358,00
	//2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	991,20
	7/2015 7/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	294,00 523,60
	7/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	288,40
	/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	308,00
			•



EMPENHO DATA EMP	PENHO BENEFICIÁRIO	
13/07/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	234,30
000180 24/02/2	2015 BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	
Data da Liquidação	Objeto	Valor
12/07/2015	MERENDA ESCOLAR	121,30
12/07/2015	MERENDA ESCOLAR	98,80
12/07/2015	MERENDA ESCOLAR	132,20
12/07/2015	MERENDA ESCOLAR	76,30
12/07/2015	MERENDA ESCOLAR	347,50
12/07/2015	MERENDA ESCOLAR	293,00
12/07/2015	MERENDA ESCOLAR	627,00
13/07/2015	MERENDA ESCOLAR	695,00
14/07/2015	MERENDA ESCOLAR	586,00
15/07/2015	MERENDA ESCOLAR	770,00
15/07/2015	MERENDA ESCOLAR	422,50
15/07/2015	MERENDA ESCOLAR	1.114,00
000182 24/02/2	2015 ANTONIO BARBOSA ME	
Data da Liquidação	Objeto	Valor
01/07/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	163,46
01/07/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	109,92
01/07/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	356,83
01/07/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	494,12
01/07/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	142,65
01/07/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	259,64
01/07/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	115,07
01/07/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	128,31
01/07/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	162,50
01/07/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	86,08
01/07/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	186,38
01/07/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	146,02
01/07/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	111,35
07/07/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	40,80
07/07/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	39,00
000183 24/02/2	2015 BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	
Data da Liquidação	Objeto	Valor
12/07/2015	MERENDA ESCOLAR	36,80
12/07/2015	MERENDA ESCOLAR	29,30
12/07/2015	MERENDA ESCOLAR	18,40
12/07/2015	MERENDA ESCOLAR	84,50
13/07/2015	MERENDA ESCOLAR	327,00
13/07/2015	MERENDA ESCOLAR	599,50
13/07/2015	MERENDA ESCOLAR	73,60
15/07/2015	MERENDA ESCOLAR	110,40
15/07/2015	MERENDA ESCOLAR	44,30
000184 24/02/2	2015 ANTONIO BARBOSA ME	
Data da Liquidação	Objeto	Valor
01/07/2015	MERENDA ESCOLAR	19,15
01/07/2015	MERENDA ESCOLAR	33,30
01/07/2015	MERENDA ESCOLAR	52,58
01/07/2015	MERENDA ESCOLAR	33,23
01/07/2015	MERENDA ESCOLAR	17,98
01/07/2015	MERENDA ESCOLAR	41,02
01/07/2015	MERENDA ESCOLAR	19,50
01/07/2015	MERENDA ESCOLAR	22,10



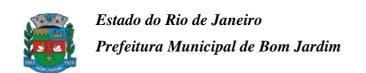
Relatório de Liquidações 01/07/2015 a 31/07/2015

EMPENHO	בייבת	EMPENHO		BENEFICIÁR	10
07/07			DA ESCOLAR	DEMERICIAN.	38,70
01/07			DA ESCOLAR		33,30
000185	24/0	02/2015	ANTONIO BARBO	SA ME	
Data da L					Valor
01/07	- ,	_	DA ESCOLAR		123,15
01/07			DA ESCOLAR		144,33
01/07			DA ESCOLAR		64,41
01/07			DA ESCOLAR		57,86
01/07			DA ESCOLAR		217,35
01/07		MEREN	DA ESCOLAR		64,41
01/07	/2015	MEREN	DA ESCOLAR		29,66
01/07	/2015	MEREN	DA ESCOLAR		55,02
01/07	/2015	MEREN	DA ESCOLAR		55,02
01/07	/2015	MEREN	DA ESCOLAR		62,84
000186	24/0	02/2015	ANTONIO BARBO	SA ME	
Data da L	iquidaç	ão Objet	:0		Valor
01/07	-		IÇÃO DE GÊNERO	S ALIMENTICIOS	111,80
01/07	/2015	AQUIS	IÇÃO DE GÊNERO	S ALIMENTICIOS	104,40
01/07	/2015	AQUIS	IÇÃO DE GÊNERO	S ALIMENTICIOS	208,28
01/07	/2015	AQUIS	IÇÃO DE GÊNERO	S ALIMENTICIOS	385,20
01/07	/2015	AQUIS	IÇÃO DE GÊNERO	S ALIMENTICIOS	127,16
01/07	/2015	AQUIS	IÇÃO DE GÊNERO	S ALIMENTICIOS	186,45
01/07	/2015	AQUIS	IÇÃO DE GÊNERO	S ALIMENTICIOS	104,40
01/07	/2015	AQUIS	IÇÃO DE GÊNERO	S ALIMENTICIOS	173,96
01/07	/2015	AQUIS	IÇÃO DE GÊNERO	S ALIMENTICIOS	85,14
01/07	/2015		IÇÃO DE GÊNERO		153,66
01/07	/2015		IÇÃO DE GÊNERO		105,36
01/07			IÇÃO DE GÊNERO		86,22
01/07			IÇÃO DE GÊNERO		38,65
01/07			IÇÃO DE GÊNERO		30,38
01/07			IÇÃO DE GÊNERO		17,68
01/07		~	IÇÃO DE GÊNERO		80,70
01/07			IÇÃO DE GÊNERO		27,68
01/07		~	IÇÃO DE GÊNERO		40,88
01/07			IÇÃO DE GÊNERO		77,00
01/07 01/07			IÇÃO DE GÊNERO IÇÃO DE GÊNERO		24,28 80,20
01/07			IÇÃO DE GÊNERO		225,68
05/07			IÇÃO DE GÊNERO		1.427,69
000187			-	EARIA DE BOM JARDIM L'TDA	
Data da L			~		Valor
12/07	-		JÇÃO DE GÊNERO	S ALIMENTICIOS	192,50
12/07			IÇÃO DE GÊNERO		249,20
12/07		~	IÇÃO DE GÊNERO		277,02
12/07			IÇÃO DE GÊNERO		365,39
12/07			IÇÃO DE GÊNERO		249,58
12/07			ÇÃO DE GÊNERO		200,11
12/07			IÇÃO DE GÊNERO		313,21
12/07	/2015		IÇÃO DE GÊNERO		1.043,15
12/07	/2015		IÇÃO DE GÊNERO		291,09
12/07	/2015	AQUIS	IÇÃO DE GÊNERO	S ALIMENTICIOS	213,71
12/07	/2015	AQUIS	IÇÃO DE GÊNERO	S ALIMENTICIOS	1.036,52
12/07	/2015		IÇÃO DE GÊNERO		1.934,46
12/07	/2015	AQUIS	IÇÃO DE GÊNERO	S ALIMENTICIOS	374,89

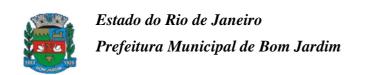
Relatório de Liquidações 01/07/2015 a 31/07/2015

EMPENHO	DATA EMPI	ENHO BENEFICIÁRIO	
13/07		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	1.493,05
13/07		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	1.193,09
13/07		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	1.860,05
13/07		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	375,30
14/07		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	2.248,76
15/07	/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	1.712,48
15/07	/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	248,44
15/07	/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	1.625,51
15/07	/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	225,03
15/07	/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	3.070,18
15/07	/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	682,54
000228	24/02/20	015 ANTONIO BARBOSA ME	
Data da L	iguidação	Objeto	Valor
05/07	-	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	563,85
05/07		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	564,89
000229	24/02/20		301,03
		~	
Data da L	=	Objeto	Valor
13/07		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	371,00
13/07	,	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	371,00
000240	24/02/20)15 CAMINHOS DOURADOS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
20/07	/2015	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE	76.356,01
01/07	/2015	MUNICIPAL DE ENSINO DE FEVEREIRO Á DEZEMBRO DE 2015 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE	109.080,01
01/07	/2013	TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE	100.000,01
		ENSINO	
000241	25/02/20	015 OI MOVEL S.A	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
06/07	/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	272,35
06/07	/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	272,35
000251	27/02/20)15 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	
Data da L	iguidação	Objeto	Valor
29/07		PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA CLT.	189,59
000252	27/02/20		
			_
Data da L		Objeto	Valor
29/07		PAGAMENTO REFERENTE A MULTA ,JUROS E ENCÁRGOS	353,17
000253	27/02/20)15 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
29/07	/2015	PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA CLT.	205,73
000254	27/02/20	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	
Data da L:	iguidação	Objeto	Valor
29/07		PAGAMENTO REFERENTE A MULTA ,JUROS E ENCARGOS PRINCIPAL.	360,22
000258	27/02/20		
Data da L:	-	Objeto	Valor
13/07		TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS	3.420,00
000259	27/02/20	015 BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
13/07	/2015	TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS	1.198,00
000260	27/02/20	015 BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME	
Data da L		Objeto	Valor
	/2015	TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS	31.846,00
17/00			

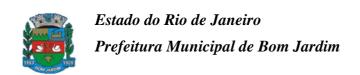
EMPENHO	DATA EMPE	NHO BENEFICIÁRIO	
000261	02/03/20	15 AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	
Data da	Liquidação	Objeto	Valor
01/	07/2015	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	525,91
000279	09/03/20	15 CLARO S/A	
Data da	Liquidação	Objeto	Valor
01/	07/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,91
02/	07/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	77,51
000282	11/03/20	15 ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA	
Data da	Liquidação	Objeto	Valor
06/	07/2015	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	125,07
000344	25/03/20	15 AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	
Data da	Liquidação	Objeto	Valor
02/	07/2015	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	18,43
000349	25/03/20	15 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SÃO CLEMENTE LTDA	
Data da	Liquidação	Objeto	Valor
03/	07/2015	PEDRA BRITA	69.468,00
000358	26/03/20		SAÚDE E
Data da	Liquidação	AMBIENTE LTDA Objeto	Valor
0.0	/07/001F	CERVICO DE EDATAMBNEO E DECENTAÇÃO DIVINA DE DECIDIOS	11 005 00
08/	07/2015	SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALRES E MEDICAMENTOS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE	11.895,00
		SAÚDE.	
000370		•	
	Liquidação	Objeto	Valor
	707/2015	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	26.667,52
000394	16/04/20	15 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE	
	Liquidação	Objeto	Valor
	/07/2015 	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR INFLAÇÃO	306,38
	16/04/20	15 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE	
	Liquidação	Objeto	Valor
	/07/2015 	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO	314,00
000456	27/04/20	15 J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	
	Liquidação	Objeto	Valor
- ,	07/2015	COLETA DE RESÍDUOS URBANOS	87.957,13
000457	27/04/20	15 J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	
	Liquidação	Objeto	Valor
31/	707/2015	COLETA DE RESÍDUOS URBANOS	72.994,51
000480	14/05/20	15 INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	
Data da	Liquidação	Objeto	Valor
29/	07/2015	PARCELAMENTO FIRMADO COM O FUNDO DE PREVIDÊNCIA (VALOR PRINCIPAL)	13.838,06
000481	14/05/20		
Data da	Liquidação	Objeto	Valor
	/07/2015	PARCELAMENTO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA(VALOR	1.166,96
		DOS ENCARGOS)	
000482	14/05/20	15 INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	
	Liquidação	Objeto	Valor
29/	07/2015	PARCELAMENTO FIRMADO COM O FUNDO DE PREVIDÊNCIA (VALOR DO PRINCIPAL)	2.264,46
		INTINCTI ALI	



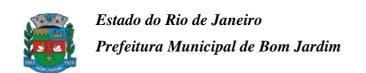
Data da Liq	19/05/20 nuidação 19/05/20 nuidação 19/05/20 nuidação 1015 29/05/20 nuidação 1015 15/06/20 nuidação 1015 19/06/20 nuidação 1015	Objeto PARCELAMENTO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA(VALOR DOS ENCARGOS) 15 ANTONIO BARBOSA ME Objeto MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE CONSUMO PARA SMEC 15 VOGAS MAGAZINE LTDA - ME Objeto MATERIAL DE LIMPEZA 15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A Objeto TARIFAS BANCÁRIAS 15 MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA Objeto ETIQUETAS PARA O SETOR DE PATRIMÔNIO	Valo: 894,2 Valo: 4.096,5 666,4 Valo: 4.097,0 Valo: 3.854,7
29/07/2 000524 Data da Liq 07/07/2 01/07/2 000526 Data da Liq 10/07/2 000548 Data da Liq 31/07/2 000567 Data da Liq 15/07/2 000616 Data da Liq 06/07/2 000617 Data da Liq 06/07/2	19/05/20 nuidação 19/05/20 nuidação 19/05/20 nuidação 1015 29/05/20 nuidação 1015 15/06/20 nuidação 1015 19/06/20 nuidação 1015	PARCELAMENTO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (VALOR DOS ENCARGOS) 15 ANTONIO BARBOSA ME Objeto MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE CONSUMO PARA SMEC 15 VOGAS MAGAZINE LTDA - ME Objeto MATERIAL DE LIMPEZA 15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A Objeto TARIFAS BANCÁRIAS 15 MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA Objeto ETIQUETAS PARA O SETOR DE PATRIMÔNIO	Valo: 4.096,5 666,4 Valo: 4.097,0 Valo: 3.854,7
000524 Data da Liq 07/07/2 01/07/2 01/07/2 000526 Data da Liq 10/07/2 000548 Data da Liq 31/07/2 000567 Data da Liq 15/07/2 000616 Data da Liq 06/07/2 000617 Data da Liq 05/07/2 000617	19/05/20 ruidação 19/05/20 ruidação 19/05/20 ruidação 1015 29/05/20 ruidação 1015 15/06/20 ruidação 1015 19/06/20 ruidação	DOS ENCARGOS) 15 ANTONIO BARBOSA ME Objeto MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE CONSUMO PARA SMEC 15 VOGAS MAGAZINE LTDA - ME Objeto MATERIAL DE LIMPEZA 15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A Objeto TARIFAS BANCÁRIAS 15 MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA Objeto ETIQUETAS PARA O SETOR DE PATRIMÔNIO	Valo: 4.096,5 666,4 Valo: 4.097,0 Valo: 3.854,7
Data da Liq 07/07/2 01/07/2 01/07/2 000526 Data da Liq 10/07/2 000548 Data da Liq 31/07/2 000567 Data da Liq 15/07/2 000616 Data da Liq 06/07/2 000617 Data da Liq 05/07/2 000617	uidação 1015 19/05/20 104ação 1015 29/05/20 104ação 1015 15/06/20 104ação 1015 19/06/20 104ação	Objeto MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE CONSUMO PARA SMEC 15 VOGAS MAGAZINE LTDA - ME Objeto MATERIAL DE LIMPEZA 15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A Objeto TARIFAS BANCÁRIAS 15 MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA Objeto ETIQUETAS PARA O SETOR DE PATRIMÔNIO	4.096,5 666,4 Valo: 4.097,0 Valo: 3.854,7
07/07/2 01/07/2 01/07/2 000526 Data da Liq 10/07/2 000548 Data da Liq 31/07/2 000567 Data da Liq 05/07/2 000616 Data da Liq 06/07/2 000617 Data da Liq 05/07/2	1015 19/05/20 nuidação 1015 29/05/20 nuidação 1015 15/06/20 nuidação 1015 19/06/20 nuidação	MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE CONSUMO PARA SMEC 15 VOGAS MAGAZINE LTDA - ME Objeto MATERIAL DE LIMPEZA 15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A Objeto TARIFAS BANCÁRIAS 15 MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA Objeto ETIQUETAS PARA O SETOR DE PATRIMÔNIO	4.096,5 666,4 Valo: 4.097,0 Valo: 3.854,7
01/07/2 000526 Data da Liq 10/07/2 000548 Data da Liq 31/07/2 000567 Data da Liq 15/07/2 000616 Data da Liq 06/07/2 000617 Data da Liq 05/07/2	19/05/20 nuidação 1015 29/05/20 nuidação 1015 15/06/20 nuidação 1015 19/06/20 nuidação	MATERIAL DE CONSUMO PARA SMEC 15 VOGAS MAGAZINE LTDA - ME Objeto MATERIAL DE LIMPEZA 15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A Objeto TARIFAS BANCÁRIAS 15 MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA Objeto ETIQUETAS PARA O SETOR DE PATRIMÔNIO	Valo: 4.097,0 Valo: 3.854,7
000526 Data da Liq	19/05/20 ruidação ro15 29/05/20 ruidação ro15 15/06/20 ruidação ro15 19/06/20	Objeto MATERIAL DE LIMPEZA 15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A Objeto TARIFAS BANCÁRIAS 15 MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA Objeto ETIQUETAS PARA O SETOR DE PATRIMÔNIO	Valo: 4.097,0 Valo: 3.854,7
Data da Liq 10/07/2 000548 Data da Liq 31/07/2 000567 Data da Liq 15/07/2 000616 Data da Liq 06/07/2 000617 Data da Liq 05/07/2 06/07/2	uidação 29/05/20 uidação 2015 15/06/20 uidação 2015 19/06/20 uidação	Objeto MATERIAL DE LIMPEZA 15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A Objeto TARIFAS BANCÁRIAS 15 MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA Objeto ETIQUETAS PARA O SETOR DE PATRIMÔNIO	4.097,0 Valo: 3.854,7
10/07/2 000548 Data da Liq 31/07/2 000567 Data da Liq 15/07/2 000616 Data da Liq 06/07/2 000617 Data da Liq 05/07/2	29/05/20 nuidação 1015 15/06/20 nuidação 1015 19/06/20 nuidação	MATERIAL DE LIMPEZA 15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A Objeto TARIFAS BANCÁRIAS 15 MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA Objeto ETIQUETAS PARA O SETOR DE PATRIMÔNIO	4.097,0 Valo 3.854,7
10/07/2 000548 Data da Liq 31/07/2 000567 Data da Liq 15/07/2 000616 Data da Liq 06/07/2 000617 Data da Liq 05/07/2	29/05/20 nuidação 1015 15/06/20 nuidação 1015 19/06/20 nuidação	15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A Objeto TARIFAS BANCÁRIAS 15 MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA Objeto ETIQUETAS PARA O SETOR DE PATRIMÔNIO	Valo: 3.854,7 Valo:
Data da Liq 31/07/2 000567 Data da Liq 15/07/2 000616 Data da Liq 06/07/2 000617 Data da Liq 05/07/2 06/07/2	uidação 1015 15/06/20 uidação 1015 19/06/20 uidação	Objeto TARIFAS BANCÁRIAS 15 MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA Objeto ETIQUETAS PARA O SETOR DE PATRIMÔNIO	3.854,7 Valo
31/07/2 000567 Data da Liq 15/07/2 000616 Data da Liq 06/07/2 000617 Data da Liq 05/07/2 06/07/2	15/06/20 15/06/20 nuidação 1015 19/06/20 nuidação	TARIFAS BANCÁRIAS 15 MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA Objeto ETIQUETAS PARA O SETOR DE PATRIMÔNIO	3.854,7 Valo
31/07/2 000567 Data da Liq 15/07/2 000616 Data da Liq 06/07/2 000617 Data da Liq 05/07/2 06/07/2	15/06/20 15/06/20 nuidação 1015 19/06/20 nuidação	TARIFAS BANCÁRIAS 15 MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA Objeto ETIQUETAS PARA O SETOR DE PATRIMÔNIO	3.854,7 Valo
000567 Data da Liq	15/06/20 guidação guidação 19/06/20 guidação	15 MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA Objeto ETIQUETAS PARA O SETOR DE PATRIMÔNIO	Valo
Data da Liq 15/07/2 000616 Data da Liq 06/07/2 000617 Data da Liq 05/07/2 06/07/2	uidação :015 19/06/20 uidação	Objeto ETIQUETAS PARA O SETOR DE PATRIMÔNIO	
15/07/2 000616 Data da Liq 06/07/2 000617 Data da Liq 05/07/2 06/07/2	19/06/20 ruidação	ETIQUETAS PARA O SETOR DE PATRIMÔNIO	
000616 Data da Liq 06/07/2 000617 Data da Liq 05/07/2 06/07/2	19/06/20 uidação		2.430,0
Data da Liq 06/07/2 000617 Data da Liq 05/07/2 06/07/2	uidação	13 POSTO DE COMBOSTIVED SINAI DIDA ME	
06/07/2 000617 Data da Liq 05/07/2 06/07/2	=		
000617 Data da Liq 05/07/2 06/07/2		Objeto	Valo
Data da Liq 05/07/2 06/07/2		FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	29.108,8
05/07/2 06/07/2	19/06/20	15 POSTO DE COMBUSTÍVEL SINAI LTDA ME	
06/07/2	uidação	Objeto	Valo
		FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	3.953,2
06/07/2		FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	390,6
		FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	52.907,1
06/07/2		FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	3.595,4
06/07/2		FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	27.225,9
06/07/2		FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	902,9
06/07/2		FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	1.078,9
06/07/2		FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	1.436,9
000632	29/06/20	15 BANCO BRADESCO S/A	
Data da Liq	uidação	Objeto	Valo
31/07/2	015	TARIFAS BANCÁRIAS	245,8
000633	30/06/20	15 BANCO BRADESCO S/A	
Data da Liq	uidação	Objeto	Valo
31/07/2	015	TARIFAS BANCÁRIAS	188,4
000637	01/07/20	15 IRMAOS BARRADAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	
Data da Liq	uidação	Objeto	Valo
15/07/2	015	MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	8.892,6
000639	01/07/20	15 DETRAN	
Data da Liq	uidação	Objeto	Valo
17/07/2	=	MULTA	127,6
17/07/2	015	MULTA	85,1
17/07/2	015	MULTA	574,6
17/07/2	015	MULTA	53,2
17/07/2	015	MULTA	574,6
000644	06/07/20	15 ANTONIO CARLOS MONTEIRO DE BARROS	
Data da Liq	uidação	Objeto	Valo
06/07/2	-	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE	187,7



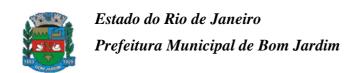
T1/DT111/C		
EMPENHO DATA EMPE		
000645 06/07/20		
Data da Liquidação	Objeto	Valor
06/07/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.	125,00
06/07/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.	562,50
000646 07/07/20	015 RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS	
Data da Liquidação	Objeto	Valor
07/07/2015	DIÁRIA	62,50
000647 08/07/20	015 INSS	
Data da Liquidação	Objeto	Valor
08/07/2015	INSS	55.995,99
000648 08/07/20	015 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1º REGIÃO	
Data da Liquidação	Objeto	Valor
08/07/2015	MANDADO DE SEQUESTRO	20.936,83
000649 08/07/20	015 BANCO BRADESCO S/A	
Data da Liquidação	Objeto	Valor
08/07/2015	DUDA DE EMPLACAMENTO	295,27
000650 09/07/20	015 CREA	
Data da Liquidação	Objeto	Valor
09/07/2015	ART	67,68
000651 10/07/20	015 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	
Data da Liquidação	Objeto	Valor
10/07/2015	CERTIFICADO DIGITAL	140,00
000652 10/07/20	015 PASEP	
Data da Liquidação	Objeto	Valor
10/07/2015	PASEP	43.466,01
000653 10/07/20	015 PASEP	
Data da Liquidação	Objeto	Valor
10/07/2015	PASEP	5.805,81
000655 13/07/20	015 JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS	
Data da Liquidação	Objeto	Valor
13/07/2015	DIÁRIA	62,50
13/07/2015	DIÁRIA	312,50
13/07/2015	DIÁRIA	312,50
000656 13/07/20	015 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	
	Objeto	
Data da Liquidação	objeco	Valor
Data da Liquidação 13/07/2015	RESTITUIÇÃO	1.728,75
•	RESTITUIÇÃO	
13/07/2015 000659 16/07/20	RESTITUIÇÃO	
13/07/2015 000659 16/07/20	RESTITUIÇÃO 015 FERNANDA EMERICH DA SILVA	1.728,75
13/07/2015 000659 16/07/20 Data da Liquidação	RESTITUIÇÃO 015 FERNANDA EMERICH DA SILVA Objeto EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.	1.728,75 Valor
000659 16/07/20 Data da Liquidação 16/07/2015	RESTITUIÇÃO 015 FERNANDA EMERICH DA SILVA Objeto EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.	1.728,75 Valor
13/07/2015 000659 16/07/20 Data da Liquidação	RESTITUIÇÃO 015 FERNANDA EMERICH DA SILVA Objeto EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. 015 PASEP	1.728,75 Valor 62,50
13/07/2015 000659 16/07/20 Data da Liquidação 16/07/2015 000660 16/07/20 Data da Liquidação	RESTITUIÇÃO 015 FERNANDA EMERICH DA SILVA Objeto EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. 015 PASEP Objeto EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DA CIDE	1.728,75 Valor 62,50 Valor
13/07/2015 000659 16/07/20 Data da Liquidação	RESTITUIÇÃO 015 FERNANDA EMERICH DA SILVA Objeto EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. 015 PASEP Objeto EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DA CIDE	1.728,75 Valor 62,50 Valor



EMPENHO	DATA EMPE	ENHO BENEFICIÁRIO	
000664	17/07/20	015 WILSON LUIZ BONGARD COELHO	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
17/07	//2015	DIÁRIA	62,50
	7/2015	DIÁRIA	62,50
•	//2015	DIÁRIA	125,00
000666	17/07/20		
Data da L	=	Objeto	Valor
	7/2015	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	126.420,91
000667	17/07/20	015 AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	
	iquidação	Objeto	Valor
	7/2015	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (QUADRAS)	5.516,20
	7/2015	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCOLAS)	5.134,73
000668	17/07/20	015 AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	
	iquidação	Objeto	Valor
, -	7/2015	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(PRÓPRIOS MUNICIPIAS)	24.741,35
	//2015	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(PRÓPRIOS MUNICIPIAS)	6.470,16
000669	17/07/20	015 GILVÂNIA HELENA AGUIAR DE AZEVEDO E OUTRAS	
	iquidação	Objeto	Valor
	//2015	SALÁRIO DOS SERVIDORES.	408.444,17
000670	17/07/20	O15 ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
17/07	//2015	SALÁRIO DOS SERVIDORES.	92.669,77
000671	17/07/20	015 PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
17/07	//2015	SALÁRIO DOS SERVIDORES.	28.186,11
000672	17/07/20	015 LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
17/07	//2015	SALÁRIO DOS SERVIDORES.	10.036,92
000673	17/07/20	115 INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
17/07	7/2015	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	127.477,71
000676	17/07/20	015 MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
	7/2015	SALÁRIO DOS SERVIDORES.	18.647,09
000677	17/07/20	D15 DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
	7/2015	SALÁRIO DOS SERVIDORES.	15.646,39
000678	17/07/20	015 ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS	
Data da I.	iquidação	Objeto	Valor
	//2015	SALÁRIO DOS SERVIDORES.	34.548,22
000679	17/07/20	015 DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS	·
		Objeto	Valor
Data da L	1qu1daçao 7/2015	ODJETO SALÁRIO DOS SERVIDORES	216.160,92
000680	17/07/20		210.100,72
			•
	iquidação	Objeto	Valor
	17/2015	SALÁRIO DOS SERVIDORES.	12.174,60
	17/07/20)15 MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.	
000681	17,07,20		



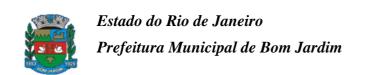
EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO	
17/07	7/2015 SALÁ	RIO DOS SERVIDORES.	130.397,37
000682	17/07/2015	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	_
Data da L	iquidação Obje	eto	Valor
17/07	7/2015 SALÁ	RIO DOS SERVIDORES.	3.778,61
000683	17/07/2015	ANISIO FERREIRA E OUTROS	
Data da L	iquidação Obje		Valor
		RIO DOS SERVIDORES.	35.345,50
000684	17/07/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	
Data da L			Valor
	-	RIO DOS SERVIDORES.	2.230,04
000685	17/07/2015	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS	
	iquidação Obje		Valor
000686		RIO DOS SERVIDORES. CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS	28.796,67
	17/07/2015		
Data da L		eto RIO DOS SERVIDORES.	Valor 12.808,56
000687	17/07/2015 SALA	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS	12.000,50
			**-1
	iquidação Obje 7/2015 SALÁ	RIO DOS SERVIDORES.	Valor 22.305,21
000688	17/07/2015	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS	
Data da L			Valor
		RIO DOS SERVIDORES.	4.080,40
000689	17/07/2015	FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Data da L	iquidação Obje	eto	Valor
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RIO DOS SERVIDORES.	78.208,89
000690	17/07/2015	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS	_
Data da L	iquidação Obje	eto	Valor
17/07	7/2015 SALÁ	RIO DOS SERVIDORES.	7.714,52
000691	17/07/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	
Data da L	iquidação Obje	eto	Valor
17/07	//2015 SALÁ	RIO DOS SERVIDORES.	6.028,20
000692	17/07/2015	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS	
Data da L	iquidação Obje		Valor
		RIO DOS SERVIDORES.	12.319,17
000693	17/07/2015	PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS	
Data da L	- , -		Valor
		RIO DOS SERVIDORES.	22.200,00
000694	17/07/2015	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS	
	iquidação Obje		Valor
		RIO DOS SERVIDORES.	8.650,81
000695	17/07/2015	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS	
Data da L	=	eto RIO DOS SERVIDORES.	Valor 21.992,17
000696	17/07/2015 SALA	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS	<u> </u>
	iquidação Obje		Valor
	=	RIO DOS SERVIDORES.	15.568,18
1.,0,			, 20



EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO	
000697		ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS	
			_
Data da L			Valor
		ÁRIO DOS SERVIDORES.	10.903,45
000698	17/07/2015	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS	
Data da L	iquidação Ob	jeto	Valor
17/07	/2015 SAI	ÁRIO DOS SERVIDORES.	25.549,97
000699	17/07/2015	MARISTELA MÔNICA PIRES	
Data da L	iquidação Ob	jeto	Valor
	=	ÁRIO DOS SERVIDORES.	1.332,11
000700	17/07/2015	PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS	
Data da I			Valor
Data da L:	=	jeto Ário dos servidores.	6.852,48
			0.052,40
000701	17/07/2015	RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS	
Data da L	- •	jeto	Valor
17/07	/2015 SAI	ÁRIO DOS SERVIDORES.	29.194,49
000702	17/07/2015	MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS	
Data da L	iquidação Ob	jeto	Valor
17/07	/2015 SAI	ÁRIO DOS SERVIDORES.	15.473,24
000703	17/07/2015	LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS	
Data da L	iguidação Ob	jeto	Valor
	=	ÁRIO DOS SERVIDORES.	13.333,78
	17/07/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	13.333,70
Data da L	=	jeto	Valor
		ÁRIO DOS SERVIDORES.	39.346,00
000705	17/07/2015	NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS	
Data da L	iquidação Ob	jeto	Valor
17/07	/2015 SAI	ÁRIO DOS SERVIDORES.	11.131,73
000706	17/07/2015	DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS	
Data da L	iguidação Ob	jeto	Valor
	_ •	ÁRIO DOS SERVIDORES.	27.357,62
000707		JOSIONE F.FOLLY E OUTROS	<u>, </u>
			**-1
Data da L	=		Valor
		ÁRIO DOS SERVIDORES.	7.132,29
000708	17/07/2015	CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS	
Data da L		jeto	Valor
17/07	/2015 SAI	ÁRIO DOS SERVIDORES.	14.109,95
000709	17/07/2015	JACKSON V.DE AGUIAR E OUTROS	
Data da L	iquidação Ob	jeto	Valor
17/07	=	ÁRIO DOS SERVIDORES.	22.349,56
000710	17/07/2015	SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	
Data da L		jeto	Valor
		ÁRIO DOS SERVIDORES.	1.654,80
			1.054,60
000711	17/07/2015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	
Data da L		jeto	Valor
17/07		TRIBUIÇÃO PATRONAL	102.237,55
000712	20/07/2015	PASEP	
Data da L	iquidação Ob	jeto	Valor



EMPENHO	DATA EMP	PENHO BENEFICIÁRIO	
	07/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM	1.204,70
000713	20/07/2	2015 JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA E OUTROS	
Data da	Liquidação	Objeto	Valor
	07/2015	DIÁRIA	312,50
000715	21/07/2	2015 EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
Data da	Liquidação	Objeto	Valor
	07/2015		193,22
000716	21/07/2	2015 CARTÓRIO 2 OFICIO DE JUSTIÇA DE BJ.RJ.	
Data da	Liquidação	Objeto	Valor
	07/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS	1.191,30
000717			
	, - ,	·	Valor
	Liquidação 07/2015	ODJECO EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 REUNIÕES REALIZADAS	480,00
21/	07/2015	NO MÊS DE JULHO DE 2015	480,00
000718	21/07/2	2015 BANCO BRADESCO S/A	
Data da	Liquidação	Objeto	Valor
21/	07/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUDA DO VEICULO PLACA	114,68
		VWGOL 1.0, PLACA KUV7933 DOADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM.	
000719	21/07/2		
Data da	Liquidação	Objeto	Valor
	07/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO	62,50
21,		RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.	
000720	22/07/2	2015 CARTÓRIO 2 OFICIO DE JUSTIÇA DE BJ.RJ.	
Data da	Liquidação	Objeto	Valor
22/	07/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA	516,65
000722	23/07/2	E AUTENTIFICAÇÃO. 2015 WANDERLÉA BASTOS FEIJÓ E OUTROS	
	Liquidação 07/2015	Objeto DIÁRIA	Valor
- ,			187,50
		2015 VINÍCIUS DE ARAÚJO MORAIS COSTA	
	Liquidação		Valor
	07/2015	DIÁRIA	62,50
000724	27/07/2	2015 PASEP	
Data da	Liquidação	Objeto Objeto	Valor
27/	07/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS ROYATIES	145,80
000725	27/07/2	(FUNDO ESPECIAL.) 2015 PASEP	
			Wales
	Liquidação 07/2015	Objeto EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS ROYATIES	Valor 5.539,59
277		(FUNDO FEDERAL)	3.337,33
000726	27/07/2	2015 RICARDO LUIZ DOS SANTOS E OUTROS	
Data da	Liquidação	Objeto	Valor
27/	07/2015	DIÁRIA	62,50
27/	07/2015	DIÁRIA	437,50
000727	29/07/2	2015 RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS	
Data da	Liquidação	Objeto	Valor
	07/2015	DIÁRIA	125,00
000728	30/07/2	2015 VIRGINIA GONÇALVES DE SOUZA	
Data da	Liquidação	Objeto	Valor
	07/2015	RESTITUIÇÃO DE IPTU	115,19



EMPENHO	DATA EMPE	NHO BENEFICIÁRIO	
000729	30/07/20	15 WILSON LUIZ BONGARD COELHO	
Data da 1	Liquidação	Objeto	Valor
30/0	7/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.	62,50
000730	30/07/20	15 PASEP	
Data da 1	Liquidação	Objeto	Valor
30/0	7/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM	3.517,03
000731	31/07/20	15 INSS	
Data da 1	Liquidação	Objeto	Valor
31/0	7/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS(JULHO DE 2015)	53.977,49
000732	31/07/20	15 PASEP	
Data da 1	Liquidação	Objeto	Valor
31/0	7/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DIVERSAS	93,84
000739	31/07/20	15 AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	
Data da 1	Liquidação	Objeto	Valor
31/0	7/2015	PARCELAMENTO	11.574,58
001054	22/08/20	14 TIPOCAN GRÁFICA LTDA - ME	
Data da 1	Liquidação	Objeto	Valor
03/0	7/2015	CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA SECRETARIA DE TURISMO	3.900,00
001403	07/11/20	14 BAMCEL DE BARRA ALEGRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E E	LETROM LTDA ME
Data da 1	Liquidação	Objeto	Valor
23/0	7/2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO E DE INFORMATICA	58,00
001675	23/12/20	14 L.I.G. MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	
Data da 1	Liquidação	Objeto	Valor
06/0	7/2015	EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ESCOLAS	31.170,00
001719	31/12/20	14 FRIJUS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA	-
Data da 1	Liquidação	Objeto	Valor
31/0	7/2015	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	560,00