



Relatório de Liquidações

01/06/2015 a 30/06/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | | |
|---------------------------|--|---|--|--------------|
| 000004 | 05/01/2015 | BRANCO PLUS SERVIÇOS E ASSISTENCIA FUNERAL LTDA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 22/06/2015 | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA | | | 13.650,00 |
| 000005 | 05/01/2015 | CARLOS ROGÉRIO WERNEK | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 30/06/2015 | ALUGUEL | | | 2.749,11 |
| 000006 | 05/01/2015 | GILBERTO ERTHAL | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 30/06/2015 | ALUGUEL | | | 1.387,52 |
| 000007 | 05/01/2015 | FETRANSPOR E OUTROS | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 29/06/2015 | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | | | 36.901,80 |
| 29/06/2015 | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | | | 228,00 |
| 29/06/2015 | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | | | 171,00 |
| 29/06/2015 | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | | | 4.901,00 |
| 000008 | 07/01/2015 | SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 26/06/2015 | LIMPEZA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES PÚBLICAS | | | 77.124,44 |
| 000009 | 07/01/2015 | SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 26/06/2015 | SERVIÇO DELIMPEZA URBANA | | | 328.793,67 |
| 000011 | 07/01/2015 | RODRIGUES E OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUT ELÉTRICA LTDA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 10/06/2015 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICO | | | 11.404,24 |
| 000012 | 07/01/2015 | KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 01/06/2015 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA | | | 14.305,76 |
| 000016 | 07/01/2015 | M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 01/06/2015 | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS URBANOS | | | 42.852,60 |
| 01/06/2015 | DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | | | 48.495,60 |
| 000017 | 07/01/2015 | ALTA REDE NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME. | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 10/06/2015 | SERVIÇOS DE INTERNET | | | 247,68 |
| 000018 | 07/01/2015 | GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 01/06/2015 | FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO | | | 1.879,38 |
| 30/06/2015 | FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO PESSOAL | | | 1.879,38 |
| 000019 | 07/01/2015 | JBJ EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME. | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 15/06/2015 | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | | | 21.810,80 |
| 000020 | 07/01/2015 | JBJ EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME. | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 15/06/2015 | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | | | 353,85 |
| 000023 | 08/01/2015 | TELEMAR S.A | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 08/06/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | | 2.150,11 |
| 19/06/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | 90,16 |



Relatório de Liquidações

01/06/2015 a 30/06/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|--|--|--------------|
| | 19/06/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 583,23 |
| | 17/06/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 37,82 |
| | 19/06/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 91,15 |
| | 19/06/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 171,32 |
| 000024 | 08/01/2015 | TELEMAR S.A | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | | 260,25 |
| 000026 | 09/01/2015 | TELEMAR S.A | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 22/06/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 289,63 |
| 19/06/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 250,84 |
| 000031 | 12/01/2015 | AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 19/06/2015 | CONTABILIZAÇÃO DE CIP | | 7.499,77 |
| 000032 | 12/01/2015 | AEMERJ-ASSOC.EST.DE MUNICIPIOS RJ | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 10/06/2015 | CONTRIBUIÇÃO PARA AEMERJ | | 2.100,00 |
| 000037 | 15/01/2015 | CARLOS M. M. GIFFONI CONSULTORIA E ENGENHARIA - ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/06/2015 | SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA SEC. DE PROJETOS | | 6.455,00 |
| 000055 | 20/01/2015 | JEANE COPELLO | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/06/2015 | ALUGUEL | | 4.584,66 |
| 000056 | 20/01/2015 | ADMO SOAR TARDEM | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/06/2015 | ALUGUEL | | 499,83 |
| 000057 | 20/01/2015 | ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA BRAGA FILHO | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/06/2015 | ALUGUEL | | 5.192,05 |
| 000058 | 20/01/2015 | JOSÉ VERLY | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/06/2015 | ALUGUEL | | 311,00 |
| 000059 | 20/01/2015 | JORGE ARMANDO ESPÍNDOLA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/06/2015 | ALUGUEL | | 639,80 |
| 000060 | 20/01/2015 | JOSÉ MOZART DE AZEVEDO | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/06/2015 | ALUGUEL | | 637,34 |
| 000066 | 20/01/2015 | EDUKI GESTÃO AMBIENTAL E EDUCACIONAL LTDA-ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 29/06/2015 | ACESSORIA NA AREA EDUCACIONAL | | 21.930,00 |
| 000104 | 21/01/2015 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 23/06/2015 | ESTAGIÁRIOS EXERCÍCIO DE 2015 | | 24.596,00 |
| 27/06/2015 | ESTAGIÁRIOS | | 24.385,82 |
| 000105 | 23/01/2015 | TELEMAR S.A | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | | 461,22 |



Relatório de Liquidações

01/06/2015 a 30/06/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|--|-------------------------------------|--------------|
| 17/06/2015 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 335,31 |
| 17/06/2015 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 294,99 |
| 17/06/2015 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 190,75 |
| 17/06/2015 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,45 |
| 17/06/2015 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 367,23 |
| 000107 | 23/01/2015 | ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 03/06/2015 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 6.949,33 |
| 000108 | 26/01/2015 | BANCO DO BRASIL SA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/06/2015 | TARIFA BANCÁRIA | | 12,29 |
| 000114 | 26/01/2015 | BANCO BRADESCO S/A | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/06/2015 | TARIFAS BANCÁRIAS | | 101,14 |
| 000120 | 26/01/2015 | PASEP | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/06/2015 | PARCELAMENTO DO PASEP. | | 5.897,29 |
| 000123 | 29/01/2015 | MANOEL DJALMA ARAUJO DE CASTRO | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 29/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 3.772,50 |
| 000124 | 29/01/2015 | ANTONIO CARLOS MARQUES | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 02/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 3.298,00 |
| 000126 | 29/01/2015 | CLAUDINEI CHEVRAND | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 03/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 1.848,00 |
| 000127 | 29/01/2015 | MAICON LUIZ ELER LENGROBER | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 23/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 1.272,50 |
| 000129 | 29/01/2015 | RONALDO SOBRINHO KNUST | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 1.325,70 |
| 000134 | 29/01/2015 | CELSO LUIZ FALCES PEREIRA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 22/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 800,00 |
| 02/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 800,00 |
| 000135 | 29/01/2015 | COOPERATIVA PONTE DE ZINCO | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 01/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 3.419,85 |
| 000136 | 29/01/2015 | JOSÉ LUIZ QUARESMA FERREIRA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 03/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 1.863,44 |
| 000138 | 29/01/2015 | BANCO DO BRASIL SA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/06/2015 | TARIFAS BANCÁRIAS | | 226,39 |
| 000139 | 29/01/2015 | BANCO BRADESCO S/A | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/06/2015 | TARIFAS BANCÁRIAS | | 227,80 |



Relatório de Liquidações

01/06/2015 a 30/06/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|
| 000178 | 24/02/2015 | ANTONIO BARBOSA ME | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 14/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 80,00 |
| 14/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 320,00 |
| 14/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 240,00 |
| 14/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 160,00 |
| 14/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 160,00 |
| 14/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 160,00 |
| 14/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 208,00 |
| 14/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 160,00 |
| 000179 | 24/02/2015 | ANTONIO BARBOSA ME | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 14/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | | 365,00 |
| 14/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | | 1.180,00 |
| 14/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | | 1.460,00 |
| 14/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | | 1.095,00 |
| 14/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | | 730,00 |
| 14/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | | 450,00 |
| 14/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | | 450,00 |
| 14/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | | 730,00 |
| 23/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | | 21,30 |
| 23/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | | 49,70 |
| 23/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | | 783,40 |
| 000180 | 24/02/2015 | BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 28/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 121,30 |
| 28/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 293,00 |
| 28/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 422,50 |
| 28/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 106,30 |
| 28/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 95,40 |
| 28/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 147,20 |
| 29/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 627,00 |
| 29/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 695,00 |
| 29/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 1.134,50 |
| 29/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 402,00 |
| 29/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 1.172,00 |
| 29/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 661,00 |
| 30/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 841,50 |
| 000182 | 24/02/2015 | ANTONIO BARBOSA ME | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 07/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | | 265,71 |
| 07/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | | 198,52 |
| 07/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | | 234,41 |
| 07/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | | 183,66 |
| 07/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | | 538,54 |
| 07/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | | 102,17 |
| 07/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | | 241,21 |
| 08/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | | 406,15 |
| 08/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | | 1.009,86 |
| 08/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | | 1.408,19 |
| 08/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | | 100,20 |
| 07/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | | 131,93 |
| 07/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | | 137,70 |



Relatório de Liquidações

01/06/2015 a 30/06/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 07/06/2015 | | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 345,36 |
| 07/06/2015 | | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 472,18 |
| 08/06/2015 | | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 785,97 |
| 08/06/2015 | | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 369,01 |
| 08/06/2015 | | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 311,78 |
| 16/06/2015 | | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 450,74 |
| 23/06/2015 | | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 274,82 |
| <hr/> | | | |
| 000183 | 24/02/2015 | BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 28/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 18,40 |
| 28/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 36,80 |
| 28/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 18,40 |
| 28/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 44,30 |
| 29/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 84,50 |
| 29/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 73,60 |
| 29/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 169,00 |
| 29/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 18,40 |
| 29/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 385,00 |
| 30/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 817,50 |
| 30/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 872,00 |
| <hr/> | | | |
| 000184 | 24/02/2015 | ANTONIO BARBOSA ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 05/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 66,54 |
| 05/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 22,10 |
| 05/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 19,50 |
| 05/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 46,92 |
| 05/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 19,50 |
| 05/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 28,63 |
| 05/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 55,18 |
| 05/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 194,55 |
| 05/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 16,55 |
| 05/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 19,50 |
| 05/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 19,15 |
| 05/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 29,52 |
| <hr/> | | | |
| 000185 | 24/02/2015 | ANTONIO BARBOSA ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 05/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 78,15 |
| 05/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 56,34 |
| 05/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 110,29 |
| 05/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 106,71 |
| 05/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 251,31 |
| 05/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 806,76 |
| 05/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 73,39 |
| 05/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 66,25 |
| 05/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 186,55 |
| 05/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 149,99 |
| <hr/> | | | |
| 000186 | 24/02/2015 | ANTONIO BARBOSA ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 05/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 102,55 |
| 05/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 30,88 |
| 05/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 102,55 |
| 05/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 53,08 |
| 05/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 53,08 |



Relatório de Liquidações

01/06/2015 a 30/06/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 05/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 50,55 |
| 05/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 846,46 |
| 07/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 189,10 |
| 07/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 494,50 |
| 07/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 439,42 |
| 07/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 248,26 |
| 07/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 283,71 |
| 07/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 430,64 |
| 07/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 858,88 |
| 07/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 270,21 |
| 07/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 392,95 |
| 08/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 319,20 |
| 08/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 441,88 |
| 08/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 786,52 |
| 08/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 104,10 |
| 05/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 41,98 |
| 05/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 41,98 |
| 05/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 45,25 |
| 05/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 44,85 |
| 07/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 257,31 |
| 07/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 446,81 |
| 07/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 549,36 |
| 07/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 455,35 |
| 08/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 333,10 |
| 08/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 527,23 |
| 14/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 243,05 |
| 14/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 458,20 |
| 21/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 552,51 |
| 21/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 562,49 |
| 28/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 754,10 |
| 28/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 610,68 |
| 000187 | 24/02/2015 | BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 09/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | 330,00 |
| 28/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 242,25 |
| 28/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 608,68 |
| 28/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 1.486,88 |
| 28/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 203,01 |
| 28/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 2.054,16 |
| 28/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 276,91 |
| 29/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 2.819,83 |
| 29/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 416,84 |
| 29/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 4.466,01 |
| 29/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 969,60 |
| 29/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 1.785,41 |
| 29/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 172,20 |
| 29/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 3.945,94 |
| 29/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 5.939,12 |
| 29/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 2.943,38 |
| 30/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 3.880,35 |
| 30/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 3.388,52 |
| 30/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 2.902,94 |
| 28/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 555,11 |
| 28/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 498,06 |
| 28/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | | 481,25 |



Relatório de Liquidações

01/06/2015 a 30/06/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|--|---|--------------|
| | 28/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 302,80 |
| | 28/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.199,00 |
| | 28/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 78,00 |
| | 29/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 3.109,06 |
| | 29/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 387,87 |
| 000228 | 24/02/2015 | ANTONIO BARBOSA ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 07/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 239,55 |
| 07/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 177,30 |
| 14/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 279,30 |
| 14/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 225,00 |
| 21/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 311,15 |
| 21/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 129,15 |
| 28/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 295,35 |
| 28/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 174,46 |
| 000229 | 24/02/2015 | BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 503,50 |
| 30/06/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 477,00 |
| 000240 | 24/02/2015 | CAMINHOS DOURADOS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 01/06/2015 | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL | | 108.776,31 |
| 000241 | 25/02/2015 | OI MOVEL S.A | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 06/06/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | 272,35 |
| 06/06/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | 272,35 |
| 000251 | 27/02/2015 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/06/2015 | PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA CLT. | | 189,59 |
| 000252 | 27/02/2015 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/06/2015 | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA ,JUROS E ENCARGOS | | 347,73 |
| 000253 | 27/02/2015 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/06/2015 | REFERENTE A DIVIDA ATIVA CLT. | | 205,73 |
| 000254 | 27/02/2015 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/06/2015 | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA ,JUROS E ENCARGOS PRINCIPAL. | | 354,55 |
| 000258 | 27/02/2015 | BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 14/06/2015 | TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS | | 3.420,00 |
| 000259 | 27/02/2015 | BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 14/06/2015 | TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS | | 1.198,00 |
| 000260 | 27/02/2015 | BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 14/06/2015 | TRANSPORTE UNIVERSITÁRIOS | | 31.846,00 |
| 000261 | 02/03/2015 | AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |



Relatório de Liquidações

01/06/2015 a 30/06/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|--|---|--------------|
| | 17/06/2015 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 504,54 |
| 000278 | 09/03/2015 | OI MOVEL S.A | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/06/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | 209,22 |
| 000279 | 09/03/2015 | CLARO S/A | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/06/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 52,73 |
| 24/06/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 2,59 |
| 01/06/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 13,53 |
| 000280 | 10/03/2015 | AUTO CENTER BOM JARDIM LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 25/06/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONUSMO PARA ATENDER A PMBJ (PNEUS) | | 41.920,00 |
| 000282 | 11/03/2015 | ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 03/06/2015 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | | 154,52 |
| 000340 | 23/03/2015 | WILLIAN BELINGER BITTENCOURT | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 03/06/2015 | SERVIÇO DE XEROX | | 2.141,00 |
| 000344 | 25/03/2015 | AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 02/06/2015 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | | 18,41 |
| 000370 | 31/03/2015 | SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 26/06/2015 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SMEC | | 26.667,52 |
| 000378 | 06/04/2015 | G.E PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/06/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE 200 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA O EXERCÍCIO | | 4.800,00 |
| 000385 | 10/04/2015 | QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 03/06/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA NO PARQUE MUNICIPAL HOMERO LOPES DE ALMEIDA. (QUARTA MEDIÇÃO) | | 45.900,00 |
| 000386 | 10/04/2015 | QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 03/06/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA NO PARQUE MUNICIPAL HOMERO LOPES DE ALMEIDA(QUARTA MEDIÇÃO) | | 13.724,58 |
| 000394 | 16/04/2015 | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/06/2015 | PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA CLT | | 306,38 |
| 000395 | 16/04/2015 | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/06/2015 | PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA CLT | | 308,63 |
| 000457 | 27/04/2015 | J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/06/2015 | COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | | 154.750,38 |



Relatório de Liquidações

01/06/2015 a 30/06/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | | |
|---------------------------|---|---|--------------|--|
| 000458 | 27/04/2015 | J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor | |
| 17/06/2015 | COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | | 154.750,38 | |
| 000480 | 14/05/2015 | INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES. | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor | |
| 30/06/2015 | PARCELAMENTO FIRMADO COM O FUNDO DE PREVIDÊNCIA (VALOR PRINCIPAL) | | 13.838,06 | |
| 000481 | 14/05/2015 | INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES. | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor | |
| 30/06/2015 | PARCELAMENTO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA(VALOR DOS ENCARGOS) | | 1.132,45 | |
| 000482 | 14/05/2015 | INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES. | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor | |
| 30/06/2015 | PARCELAMENTO FIRMADO COM O FUNDO DE PREVIDÊNCIA (VALOR DO PRINCIPAL) | | 2.264,46 | |
| 000483 | 14/05/2015 | INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES. | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor | |
| 30/06/2015 | PARCELAMENTO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA(VALOR DOS ENCARGOS) | | 843,65 | |
| 000524 | 19/05/2015 | ANTONIO BARBOSA ME | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor | |
| 30/06/2015 | MATERIAL DE CONSUMO PARA SMEC | | 15.519,87 | |
| 000526 | 19/05/2015 | VOGAS MAGAZINE LTDA - ME | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor | |
| 30/06/2015 | MATERIAL DE LIMPEZA | | 23.455,50 | |
| 000548 | 29/05/2015 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor | |
| 30/06/2015 | TARIFAS BANCÁRIAS | | 3.790,01 | |
| 000549 | 01/06/2015 | JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor | |
| 01/06/2015 | DIÁRIA | | 312,50 | |
| 000550 | 01/06/2015 | AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor | |
| 01/06/2015 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(ESCOLAS) | | 5.754,22 | |
| 01/06/2015 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(QUADRAS) | | 6.232,11 | |
| 000551 | 01/06/2015 | AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor | |
| 01/06/2015 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.(PRÓPRIOS MUNICIPAIS) | | 21.525,95 | |
| 01/06/2015 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.(PRÓPRIOS MUNICIPAIS) | | 7.697,51 | |
| 000552 | 01/06/2015 | AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor | |
| 01/06/2015 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | | 133.331,33 | |
| 000553 | 02/06/2015 | DRA.CAMILA DIAGNOSTICOS E ENDOSCOPIA LTDA-ME | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor | |
| 02/06/2015 | GFG | | 120,04 | |
| 000554 | 03/06/2015 | INSS | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor | |
| 03/06/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS(MAIO DE 2015) | | 55.315,54 | |



Relatório de Liquidações

01/06/2015 a 30/06/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|---|--|--------------|
| 000555 | 05/06/2015 | SECRETÁRIA DE ESTADO DE OBRAS. | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 05/06/2015 | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO 042/2014 | | 4.520,01 |
| 000556 | 05/06/2015 | SECRETÁRIA DE ESTADO DE OBRAS. | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 05/06/2015 | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO 001/2012 | | 14.532,22 |
| 000557 | 09/06/2015 | JOSÉ LUIZ BRASIL E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 09/06/2015 | DIÁRIA | | 125,00 |
| 09/06/2015 | DIÁRIA | | 437,50 |
| 09/06/2015 | DIÁRIA | | 312,50 |
| 09/06/2015 | diária | | 312,50 |
| 000558 | 10/06/2015 | PASEP | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 10/06/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM | | 5.447,34 |
| 000559 | 10/06/2015 | MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 10/06/2015 | DIÁRIA | | 62,50 |
| 10/06/2015 | DIÁRIA | | 187,50 |
| 10/06/2015 | DIÁRIA | | 125,00 |
| 000560 | 10/06/2015 | MARIA VALMA V.PEREIRA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 10/06/2015 | DIÁRIA | | 62,50 |
| 000561 | 10/06/2015 | VINÍCIUS DE ARAÚJO MORAIS COSTA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 10/06/2015 | DIÁRIA | | 125,00 |
| 000562 | 10/06/2015 | CREA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 10/06/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ART. | | 253,24 |
| 000563 | 11/06/2015 | FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 11/06/2015 | DIÁRIA | | 125,00 |
| 000564 | 12/06/2015 | PASEP | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 12/06/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS(RECEITA MAIO DE 2015) | | 41.273,63 |
| 000565 | 15/06/2015 | JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/06/2015 | DIÁRIA | | 312,50 |
| 000566 | 15/06/2015 | RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/06/2015 | DIÁRIA | | 62,50 |
| 15/06/2015 | DIÁRIA | | 125,00 |
| 000568 | 15/06/2015 | AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/06/2015 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(PRÓPRIOS MUNICIPAIS) | | 27.375,33 |
| 16/06/2015 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(PRÓPRIOS MUNICIPAIS) | | 6.566,69 |
| 000569 | 15/06/2015 | AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |



Relatório de Liquidações

01/06/2015 a 30/06/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|---|--|--------------|
| 15/06/2015 | | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 122.719,40 |
| 000570 | 15/06/2015 | AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/06/2015 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (QUADRAS) | | 4.238,64 |
| 15/06/2015 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCOLAS) | | 5.916,27 |
| 000571 | 15/06/2015 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/06/2015 | SERVIÇOS DE CARTAS COMERCIAIS,SEDEX,E CARNÊS DE IPTU. | | 5.611,56 |
| 000572 | 15/06/2015 | EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 15/06/2015 | SERVIÇOS DE CARTAS COMERCIAIS E SEDEX,E CARNÊS DE IPTU. | | 5.541,60 |
| 000573 | 16/06/2015 | FERNANDA EMERICH DA SILVA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 16/06/2015 | DIÁRIA | | 62,50 |
| 000574 | 17/06/2015 | GILVANIA HELENA DE AZEVVEDO GARCIA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 649.297,91 |
| 000575 | 17/06/2015 | ONEIDA MARIA MARTINS MERLIM E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 146.836,60 |
| 000576 | 17/06/2015 | PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 43.844,85 |
| 000577 | 17/06/2015 | LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 15.885,71 |
| 000579 | 17/06/2015 | MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 27.331,68 |
| 000580 | 17/06/2015 | DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 23.097,74 |
| 000581 | 17/06/2015 | ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 47.762,29 |
| 000582 | 17/06/2015 | DILVÂNIA MARIA ZEBENDO PINTO E OUTRAS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 242.809,63 |
| 000583 | 17/06/2015 | GILVANIA HELENA DE AZEVVEDO GARCIA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 12.178,54 |
| 000584 | 17/06/2015 | MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS. | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 191.409,48 |
| 000585 | 17/06/2015 | ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 5.631,72 |



Relatório de Liquidações

01/06/2015 a 30/06/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|------------------------|--|--------------|
| 000586 | 17/06/2015 | ANISIO FERREIRA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 49.320,39 |
| 000587 | 17/06/2015 | ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 3.674,83 |
| 000588 | 17/06/2015 | RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 43.455,35 |
| 000589 | 17/06/2015 | CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 18.230,02 |
| 000590 | 17/06/2015 | JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 32.500,47 |
| 000591 | 17/06/2015 | HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 6.120,58 |
| 000592 | 17/06/2015 | FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 102.909,72 |
| 000593 | 17/06/2015 | ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 13.407,55 |
| 000594 | 17/06/2015 | ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 6.028,20 |
| 000595 | 17/06/2015 | AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 17.987,23 |
| 000596 | 17/06/2015 | PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 22.200,00 |
| 000597 | 17/06/2015 | HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 11.813,16 |
| 000598 | 17/06/2015 | TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 35.068,55 |
| 000599 | 17/06/2015 | ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 32.541,93 |
| 000600 | 17/06/2015 | YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 39.223,20 |
| 000601 | 17/06/2015 | MARISTELA MÔNICA PIRES | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |



Relatório de Liquidações

01/06/2015 a 30/06/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|---|---------------------------------------|--------------|
| | 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | 1.939,21 |
| 000602 | 17/06/2015 | PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 9.973,44 |
| 000603 | 17/06/2015 | RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 42.560,08 |
| 000604 | 17/06/2015 | MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 23.452,02 |
| 000605 | 17/06/2015 | LUCIMAR DE FÁTIMA DE JESUS E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 19.245,74 |
| 000606 | 17/06/2015 | SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 57.888,13 |
| 000607 | 17/06/2015 | NEUDEIR LOUREIRO AMARAL E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 16.697,59 |
| 000608 | 17/06/2015 | DÉSCIO LUIZ FREIRE E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 40.178,70 |
| 000609 | 17/06/2015 | JOSIONE F.FOLLY E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 10.698,43 |
| 000610 | 17/06/2015 | ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 15.314,74 |
| 000611 | 17/06/2015 | FABRÍCIO HOELZ SILVA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 36.224,87 |
| 000612 | 17/06/2015 | SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 1.694,20 |
| 000613 | 17/06/2015 | INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES. | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INST.DE PREV.JUNHP DE 2015 | | 136.034,68 |
| 000614 | 17/06/2015 | INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES. | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNDO DO INST.DE PREV.(JUNHO DE 2015) | | 102.208,54 |
| 000615 | 17/06/2015 | CARLA M.DE SOUZA D.SILVA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 17/06/2015 | SALÁRIO DOS SERVIDORES | | 20.168,32 |
| 000618 | 19/06/2015 | PASEP | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 19/06/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE COTA PARTE DO FPM | | 3.238,07 |



Relatório de Liquidações

01/06/2015 a 30/06/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | | |
|---------------------------|--|--|--|--------------|
| 000621 | 22/06/2015 | FABIANA FERNANDES E OUTROS | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 22/06/2015 | DIÁRIA | | | 62,50 |
| 22/06/2015 | DIÁRIA | | | 62,50 |
| 22/06/2015 | DIÁRIA | | | 62,50 |
| 000622 | 24/06/2015 | RAUL DE ABREU BEZERRA E OUTROS | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 24/06/2015 | DIÁRIA | | | 62,50 |
| 24/06/2015 | DIÁRIA | | | 62,50 |
| 24/06/2015 | DIÁRIA | | | 62,50 |
| 24/06/2015 | DIÁRIA | | | 62,50 |
| 24/06/2015 | DIÁRIA | | | 62,50 |
| 24/06/2015 | DIÁRIA | | | 62,50 |
| 24/06/2015 | DIÁRIA | | | 62,50 |
| 000623 | 24/06/2015 | JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 24/06/2015 | DIÁRIA | | | 500,00 |
| 000624 | 24/06/2015 | PASEP | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 24/06/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS ROYATIES FUNDO FEDERAL. | | | 5.029,15 |
| 000625 | 24/06/2015 | PASEP | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 24/06/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS ROYATIES FUNDO ESPECIAL. | | | 128,24 |
| 000626 | 24/06/2015 | MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 24/06/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 REUNIÕES DO MEMBRO DA JARI NO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2015 | | | 480,00 |
| 000627 | 26/06/2015 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1º REGIÃO | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 26/06/2015 | EMPENHO DE MANDADO DE NOTIFICAÇÃO Nº0151/2015 A FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1º REGIÃO REFERENTE AO PROC. Nº0002200-85.2008.5.01.0441 SENGO O AUTOR JOSÉ LUIZ THOMAS. | | | 15.042,36 |
| 000628 | 26/06/2015 | MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 26/06/2015 | DIÁRIA | | | 62,50 |
| 000629 | 29/06/2015 | JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 29/06/2015 | DIÁRIA | | | 125,00 |
| 29/06/2015 | DIÁRIA | | | 125,00 |
| 29/06/2015 | DIÁRIA | | | 312,50 |
| 29/06/2015 | DIÁRIA | | | 312,50 |
| 000630 | 29/06/2015 | BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 29/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 9.941,92 |
| 000631 | 29/06/2015 | MERCADO GRAN FAMÍLIA DE CORDEIRO LTDA - ME | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |
| 29/06/2015 | MERENDA ESCOLAR | | | 8.516,74 |
| 000632 | 29/06/2015 | BANCO BRADESCO S/A | | |
| Data da Liquidação | Objeto | | | Valor |



Relatório de Liquidações

01/06/2015 a 30/06/2015

| EMPENHO | DATA EMPENHO | BENEFICIÁRIO | |
|---------------------------|---|--|--------------|
| | 30/06/2015 | TARIFAS BANCÁRIAS | 32,65 |
| 000634 | 30/06/2015 | PASEP | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/06/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DIVERSAS. | | 3.400,41 |
| 000635 | 30/06/2015 | SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/06/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF. | | 500,00 |
| 000636 | 30/06/2015 | RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/06/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS. | | 125,00 |
| 000112 | 17/01/2014 | R.G PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 30/06/2015 | MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL | | 3.900,00 |
| 000187 | 11/02/2014 | M.J.A. Moura - ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 02/06/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GÁS DE COZINHA) | | 6.167,40 |
| 001663 | 23/12/2014 | BAMCEL DE BARRA ALEGRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETROM LTDA ME | |
| Data da Liquidação | Objeto | | Valor |
| 03/06/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(CONFECÇÃO DE GUARITAS) | | 22.924,00 |