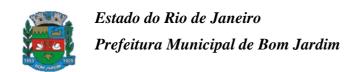
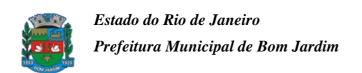
EMPENHO	DATA EMPE	NHO BENEFICIÁRIO	
000004	05/01/20	BRANCO PLUS SERVIÇOS E ASSISTENCIA FUNERAL LTDA	
Data da Li	iquidação	Objeto	Valor
22/06	/2015	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA	13.650,00
000005	05/01/20	15 CARLOS ROGÉRIO WERNEK	
Data da Li	iquidação	Objeto	Valor
30/06	/2015	ALUGUEL	2.749,11
000006	05/01/20	15 GILBERTO ERTHAL	
Data da Li	iquidação	Objeto	Valor
30/06	/2015	ALUGUEL	1.387,52
000007	05/01/20	15 FETRANSPOR E OUTROS	
Data da Li	iguidação	Objeto	Valor
	/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
800000	07/01/20	15 SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	
Data da Li	iquidação	Objeto	Valor
26/06	/2015	LIMPEZA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES PÚBLICAS	77.124,44
000009	07/01/20	15 SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	
Data da Li	iquidação	Objeto	Valor
26/06	/2015	SERVIÇO DELIMPEZA URBANA	328.793,67
000011	07/01/20	15 RODRIGUES E OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUT ELÉTRICA LTDA	
Data da Li	iquidação	Objeto	Valor
10/06	/2015	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICO	11.404,24
000012	07/01/20	15 KAIPHI DE BOM JARDIM CONTRUTORA LTDA - ME	
Data da Li	iguidação	Objeto	Valor
01/06		LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA	14.305,76
000016	07/01/20	15 M T R MADALENA TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS LTDA	
Data da Li	iguidação	Objeto	Valor
01/06	- ,	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS URBANOS	42.852,60
01/06	/2015	DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	48.495,60
000017	07/01/20	15 ALTA REDE NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME.	
Data da Li	iguidação	Objeto	Valor
10/06		SERVIÇOS DE INTERNET	247,68
000018	07/01/20	15 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	
Data da Li	iguidação	Objeto	Valor
01/06		FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO	1.879,38
01/06 30/06	/2015	FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO PESSOAL	1.879,38 1.879,38
	/2015	FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO PESSOAL	
30/06	/2015 /2015 07/01/20	FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO PESSOAL	
30/06	/2015 /2015 07/01/20 iquidação	FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO PESSOAL 15 JBJ EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME.	1.879,38
30/06 000019 Data da L	/2015 /2015 07/01/20 iquidação	FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO PESSOAL 15 JBJ EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME. Objeto PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1.879,38 Valor
30/06 000019 Data da L: 15/06	/2015 /2015 07/01/20 iquidação /2015 07/01/20	FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO PESSOAL 15 JBJ EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME. Objeto PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1.879,38 Valor
30/06 000019 Data da L: 15/06 000020	/2015 /2015 07/01/20 iquidação /2015 07/01/20 iquidação	FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO PESSOAL 15 JBJ EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME. Objeto PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 15 JBJ EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME.	1.879,38 Valor 21.810,80
30/06 000019 Data da L: 15/06 000020 Data da L:	/2015 /2015 07/01/20 iquidação /2015 07/01/20 iquidação	FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO PESSOAL 15 JBJ EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME. Objeto PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 15 JBJ EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME. Objeto PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1.879,38 Valor 21.810,80 Valor
30/06 000019 Data da Li 15/06 000020 Data da Li 15/06 000023	/2015 /2015 07/01/20 iquidação /2015 07/01/20 iquidação /2015 08/01/20	FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO PESSOAL 15 JBJ EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME. Objeto PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 15 JBJ EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME. Objeto PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 15 TELEMAR S.A	1.879,38 Valor 21.810,80 Valor
30/06 000019 Data da L: 15/06 000020 Data da L: 15/06	/2015 /2015 07/01/20 iquidação /2015 07/01/20 iquidação /2015 08/01/20 iquidação	FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO PESSOAL 15 JBJ EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME. Objeto PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 15 JBJ EDITORA E SERVIÇOS S/C LTDA ME. Objeto PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	Valor 21.810,80 Valor 353,85



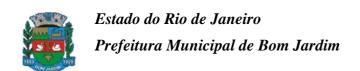
EMPENHO	DATA EMP		
19/06	/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	583,23
17/06		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37,82
19/06		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	91,15
19/06		SERVIÇOES DE TELECOMUNICAÇÕES	171,32
000024	08/01/2	015 TELEMAR S.A	
Data da Li	=	Objeto	Valor
17/06		SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	260,25
000026	09/01/2	015 TELEMAR S.A	
Data da Li	iquidação	Objeto	Valor
22/06		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	289,63
19/06		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	250,84
000031	12/01/2	015 AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	
Data da Li	iquidação	Objeto	Valor
19/06	/2015	CONTABILIZAÇAO DE CIP	7.499,77
000032	12/01/2	015 AEMERJ-ASSOC.EST.DE MUNICIPIOS RJ	
Data da Li	iquidação	Objeto	Valor
10/06	/2015	CONTRIBUIÇÃO PARA AEMERJ	2.100,00
000037	15/01/2	015 CARLOS M. M. GIFFONI CONSULTORIA E ENGENHARIA - ME	
Data da Li	iguidação	Objeto	Valor
15/06	_ •	SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA SEC. DE PROJETOS	6.455,00
000055	20/01/2	015 JEANE COPELLO	
Data da Li	ianidaaso	Objeto	Valor
	/2015	ALUGUEL	4.584,66
000056	20/01/2		1.551,55
			**-1
Data da Li	1 qu1daçao /2015	Objeto ALUGUEL	Valor 499,83
			455,03
000057			
Data da Li	=	Objeto	Valor
30/06		ALUGUEL	5.192,05
000058	20/01/2	015 JOSÉ VERLY	
Data da Li	=	Objeto	Valor
30/06	/2015	ALUGUEL	311,00
000059	20/01/2	015 JORGE ARMANDO ESPÍNDOLA	
Data da Li	iquidação	Objeto	Valor
30/06	/2015	ALUĞUEL	639,80
000060	20/01/2	015 JOSÉ MOZART DE AZEVEDO	
Data da Li	iquidação	Objeto	Valor
30/06	/2015	ALUGUEL	637,34
000066	20/01/2	015 EDUKI GESTÃO AMBIENTAL E EDUCACIONAL LTDA-ME	
Data da Li	iguidação	Objeto	Valor
	/2015	ACESSORIA NA AREA EDUCACIONAL	21.930,00
000104	21/01/2	015 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
Data da Li		Objeto	Valor
23/06	=	ESTAGIÁRIOS EXERCÍCIO DE 2015	24.596,00
27/06		ESTAGIÁRIOS EAERCICIO DE 2015	24.385,82
000105	23/01/2		
			77-7
Data da Li	=	Objeto	Valor
17/06	/ 2012	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	461,22

Relatório de Liquidações 01/06/2015 a 30/06/2015

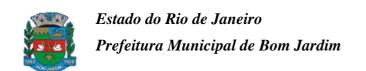
EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO	
		RVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	335,31
17/06	/2015 SE	RVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	294,99
17/06	/2015 SE	RVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	190,75
17/06	/2015 SE	RVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,45
17/06	/2015 SE	RVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	367,23
000107	23/01/2015	ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA	
Data da L	iquidação Ob	jeto	Valor
03/06	/2015 FO	RNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.949,33
000108	26/01/2015	BANCO DO BRASIL SA	
Data da L	iquidação Ob	jeto	Valor
30/06	/2015 TA	RIFA BANCÁRIA	12,29
000114	26/01/2015	BANCO BRADESCO S/A	
Data da L	iquidação Ob	jeto	Valor
30/06	/2015 TA	RIFAS BANCÁRIAS	101,14
000120	26/01/2015	PASEP	
Data da L	iquidação Ob	jeto	Valor
	-	RCELAMENTO DO PASEP.	5.897,29
000123	29/01/2015	MANOEL DJALMA ARAUJO DE CASTRO	
Data da L	iguidação Ob	jeto	Valor
	_ •	RENDA ESCOLAR	3.772,50
000124	29/01/2015	ANTONIO CARLOS MARQUES	
Data da L	iguidação Ob	jeto	Valor
		UISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	3.298,00
000126	29/01/2015	CLAUDINEI CHEVRAND	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Data da L		jeto	Valor
	-	RENDA ESCOLAR	1.848,00
000127	29/01/2015	MAICON LUIZ ELER LENGRUBER	,
Data da L		jeto	Valor
	-	RENDA ESCOLAR	1.272,50
000129	29/01/2015	RONALDO SOBRINHO KNUST	1.272,30
			**-1
Data da L	- •	jeto Penda egolar	Valor
000134	29/01/2015	RENDA ECOLAR CELSO LUIZ FALCES PEREIRA	1.325,70
Data da L	_ •	jeto	Valor
		RENDA ESCOLAR UISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	800,00 800,00
000135	29/01/2015	COOPERATIVA PONTE DE ZINCO	
			**-1
Data da L	_ •	jeto UISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	Valor 3.419,85
000136	29/01/2015	JOSÉ LUIZ OUARESMA FERREIRA	3.419,03
		~	** 7
Data da L		jeto UISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	Valor 1.863,44
000138	29/01/2015 AQ	BANCO DO BRASIL SA	1.003,44
Data da L		jeto	Valor
		RIFAS BANCÁRIAS	226,39
000139	29/01/2015	BANCO BRADESCO S/A	
Data da L		jeto	Valor
30/06	/2015 TA	RIFAS BANCÁRIAS	227,80



EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO	
000178	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME	
Data da L	iquidação Obje	to	Valor
14/06	/2015 MERE	NDA ESCOLAR	80,00
14/06	/2015 MERE	NDA ESCOLAR	320,00
14/06	/2015 MERE	NDA ESCOLAR	240,00
14/06	/2015 MERE	NDA ESCOLAR	160,00
14/06	/2015 MERE	NDA ESCOLAR	160,00
14/06	/2015 MERE	NDA ESCOLAR	160,00
14/06	/2015 MERE	NDA ESCOLAR	208,00
14/06	/2015 MERE	NDA ESCOLAR	160,00
000179	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME	
Data da L	iquidação Obje	to	Valor
14/06	/2015 AQUI	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	365,00
14/06	/2015 AQUI	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	1.180,00
14/06	/2015 AQUI	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	1.460,00
14/06	/2015 AQUI	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	1.095,00
14/06	/2015 AQUI	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	730,00
14/06	/2015 AQUI	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	450,00
14/06		SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	450,00
14/06		SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	730,00
23/06		SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	21,30
23/06		SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	49,70
23/06		SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	783,40
000180	24/02/2015	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	
Data da L:	iquidação Obje	to	Valor
28/06	/2015 MERE	NDA ESCOLAR	121,30
28/06	/2015 MERE	NDA ESCOLAR	293,00
28/06	/2015 MERE	NDA ESCOLAR	422,50
28/06	/2015 MERE	NDA ESCOLAR	106,30
		NDA ESCOLAR	95,40
		NDA ESCOLAR	147,20
		NDA ESCOLAR	627,00
		NDA ESCOLAR	695,00
		NDA ESCOLAR	1.134,50
		NDA ESCOLAR	402,00
		NDA ESCOLAR	1.172,00
29/06		NDA ESCOLAR	661,00
		NDA ESCOLAR	841,50
000182	24/02/2015	ANTONIO BARBOSA ME	
Data da L	- •		Valor
07/06		SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	265,71
07/06		SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	198,52
07/06		SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	234,41
07/06		SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	183,66
07/06		SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	538,54
07/06		SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	102,17
07/06		SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	241,21
08/06		SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	406,15
08/06 08/06		SIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	1.009,86 1.408,19
08/06		SIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	
08/06		SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	100,20
		SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	131,93 137,70
07/06	AQUI	STÁUG NE GENEROO WITHENITICIOS	13/,/0

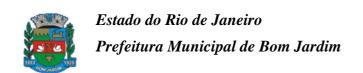


EMPENHO	DATA EMPE	NHO		BENEFICIÁRIO
07/06	/2015	AQUISIÇÃO DE	GÊNEROS ALIMENTICIOS	345,36
07/06	/2015	AQUISIÇÃO DE	GÊNEROS ALIMENTICIOS	472,18
08/06	/2015	AQUISIÇÃO DE	GÊNEROS ALIMENTICIOS	785,97
08/06	/2015	AQUISIÇÃO DE	GÊNEROS ALIMENTICIOS	369,01
08/06	/2015	AQUISIÇÃO DE	GÊNEROS ALIMENTICIOS	311,78
16/06	/2015	AQUISIÇÃO DE	GÊNEROS ALIMENTICIOS	450,74
23/06	/2015	AQUISIÇÃO DE	GÊNEROS ALIMENTICIOS	274,82
000183	24/02/20	15 BOITIQ	UE MERCEARIA DE BOM	JARDIM LTDA
Data da Li	- ,	Objeto		Valor
28/06	/2015	MEREDA ESCOI	AR	18,40
28/06	/2015	MERENDA ESCO	LAR	36,80
28/06	/2015	MERENDA ESCO	LAR	18,40
28/06	/2015	MERENDA ESCO	LAR	44,30
29/06	/2015	MERENDA ESCO	LAR	84,50
29/06	/2015	MERENDA ESCO	LAR	73,60
29/06	/2015	MERENDA ESCO	LAR	169,00
29/06,	/2015	MERENDA ESCO	LAR	18,40
29/06,	/2015	MERENDA ESCO	LAR	385,00
30/06	/2015	MERENDA ESCO	LAR	817,50
30/06		MERENDA ESCO		872,00
000184	24/02/20	15 ANTONI	O BARBOSA ME	
Data da Li	iquidação	Objeto		Valor
05/06,	/2015		GÊNEROS ALIMENTICIOS	66,54
05/06	/2015		GÊNEROS ALIMENTICIOS	22,10
05/06	/2015		GÊNEROS ALIMENTICIOS	19,50
05/06	/2015		GÊNEROS ALIMENTICIOS	46,92
05/06	/2015		GÊNEROS ALIMENTICIOS	19,50
05/06	/2015		GÊNEROS ALIMENTICIOS	28,63
05/06	/2015		GÊNEROS ALIMENTICIOS	55,18
05/06	/2015	AQUISIÇÃO DE	GÊNEROS ALIMENTICIOS	194,55
05/06,	/2015	MERENDA ESCO	LAR	16,55
05/06,	/2015	MERENDA ESCO	LAR	19,50
05/06	/2015	MERENDA ESCO	LAR	19,15
05/06	/2015	MERENDA ESCO	LAR	29,52
000185	24/02/20	15 ANTONI	O BARBOSA ME	
Data da Li	- ,	Objeto	•	Valor
05/06,		-	GÊNEROS ALIMENTICIOS	78,15
05/06,			GÊNEROS ALIMENTICIOS	56,34
05/06,			GÊNEROS ALIMENTICIOS	110,29
05/06,			GÊNEROS ALIMENTICIOS	106,71
05/06,			GÊNEROS ALIMENTICIOS	251,31
05/06,		~ .	GÊNEROS ALIMENTICIOS	806,76
05/06,		MERENDA ESCO		73,39
05/06,		MERENDA ESCO		66,25
05/06,		MERENDA ESCO		186,55
05/06		MERENDA ESCO		149,99
000186	24/02/20		O BARBOSA ME	
Data da Li	-	Objeto		Valor
05/06		MERENDA ESCO		102,55
05/06,		MERENDA ESCO		30,88
05/06,		MERENDA ESCO		102,55
05/06		MERENDA ESCO		53,08
05/06,	/2015	MERENDA ESCO	LAR	53,08



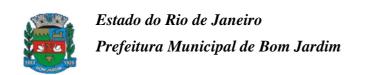
EMPENHO	DATA EMPENHO		BENEFICIÁRIO
05/06	/2015 MER	ENDA ESCOLAR	50,55
05/06	/2015 MER	ENDA ESCOLAR	846,46
07/06	/2015 MER	ENDA ESCOLAR	189,10
07/06	/2015 MER	ENDA ESCOLAR	494,50
07/06	/2015 MER	ENDA ESCOLAR	439,42
07/06	/2015 MER	ENDA ESCOLAR	248,26
07/06	/2015 MER	ENDA ESCOLAR	283,71
07/06	/2015 MER	ENDA ESCOLAR	430,64
07/06	/2015 MER	ENDA ESCOLAR	858,88
07/06	/2015 MER	ENDA ESCOLAR	270,21
07/06	/2015 MER	ENDA ESCOLAR	392,95
08/06	/2015 MER	ENDA ESCOLAR	319,20
08/06	/2015 MER	ENDA ESCOLAR	441,88
08/06	/2015 MER	ENDA ESCOLAR	786,52
08/06	/2015 MER	ENDA ESCOLAR	104,10
05/06		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	41,98
05/06		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	41,98
05/06		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	45,25
05/06		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	44,85
07/06		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	257,31
07/06		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	446,81
07/06		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	549,36
07/06		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	455,35
08/06		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	333,10
08/06		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	527,23
14/06		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	243,05
14/06		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	458,20
21/06		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	552,51
21/06		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	562,49
28/06		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	754,10
000187	24/02/2015 AQU	ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	610,68
	, - ,	BOITIQUE MERCEARIA DE BOM	
Data da L:	_ •	jeto	Valor
09/06		ENDA ESCOLAR	330,00
		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	242,25
28/06			608,68
28/06 28/06		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	1.486,88
28/06		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	203,01 2.054,16
28/06		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	276,91
29/06		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	2.819,83
29/06		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	416,84
29/06		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	4.466,01
29/06		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	969,60
29/06		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	1.785,41
29/06		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	172,20
29/06		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	3.945,94
29/06		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	5.939,12
29/06		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	2.943,38
30/06		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	3.880,35
30/06		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	3.388,52
30/06		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	2.902,94
28/06		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	555,11
28/06		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	498,06
28/06		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	481,25
_2, 00			/20

EMPENHO	DATA EMPE	NHO BENEFICIÁRIO	
28/06	/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	302,80
28/06	/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	2.199,00
	/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	78,00
	/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	3.109,06
	/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	387,87
000228	24/02/20		
Data da L		Objeto	Valor
07/06	/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	239,55
07/06	/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	177,30
14/06	/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	279,30
	/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	225,00
	/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	311,15
	/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	129,15
28/06	/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	295,35
	/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	174,46
000229	24/02/20	15 BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
30/06	/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	503,50
30/06	/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	477,00
000240	24/02/20	15 CAMINHOS DOURADOS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
	/2015	TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL	108.776,31
000241	25/02/20	15 OI MOVEL S.A	
Data da T.	iquidação	Objeto	Valor
	/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	272,35
	/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	272,35
000251	27/02/20		2,2,33
			Valor
Data da L	/2015	Objeto PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA CLT.	189,59
,			109,59
000252	27/02/20	15 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	
Data da L		Objeto	Valor
	/2015	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA ,JUROS E ENCÁRGOS	347,73
000253	27/02/20	15 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
30/06	/2015	REFERENTE A DIVIDA ATIVA CLT.	205,73
000254	27/02/20	15 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	
Data da L	iguidação	Objeto	Valor
	/2015	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA ,JUROS E ENCARGOS PRINCIPAL.	354,55
000258	27/02/20		,
		Objeto	Valor
Data da L	/2015	TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS	3.420,00
			3.420,00
000259	27/02/20		
Data da L	- •	Objeto	Valor
	/2015	TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS	1.198,00
000260	27/02/20	15 BIBATUR TRANSPORTES LTDA ME	
Data da L	iquidação	Objeto	Valor
14/06	/2015	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIOS	31.846,00
000261	02/03/20	15 AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	
Data da L	iguidação	Objeto	Valor
		-	

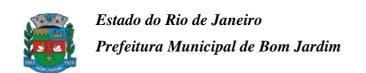


EMPENHO DATA EMP	ENHO BENEFICIÁRIO	
17/06/2015	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	504,54
000278 09/03/2	O15 OI MOVEL S.A	
Data da Liquidação	Objeto	Valor
15/06/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	209,22
000279 09/03/2	015 CLARO S/A	
Data da Liquidação	Objeto	Valor
15/06/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,73
24/06/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,59
01/06/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,53
000280 10/03/2	O15 AUTO CENTER BOM JARDIM LTDA	
Data da Liquidação	Objeto	Valor
25/06/2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONUSMO PARA ATENDER A	41.920,00
000282 11/03/2	PMBJ(PNEUS) 015 ENERGISA N.FRIBURGO DIST.DE EMPRESA	
,, _		
Data da Liquidação	Objeto	Valor
03/06/2015	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	154,52
000340 23/03/2	015 WILLIAN BELINGER BITTENCOURT	
Data da Liquidação	Objeto	Valor
03/06/2015	SERVIÇO DE XEROX	2.141,00
000344 25/03/2	O15 AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	
Data da Liquidação	Objeto	Valor
02/06/2015	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	18,41
000370 31/03/2	015 SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	
Data da Liquidação	Objeto	Valor
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E	26 667 52
26/06/2015		26.667,52
000378 06/04/2	CORRETIVA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SMEC	20.007,52
	CORRETIVA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SMEC	Valor
000378 06/04/2	CORRETIVA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SMEC 015 G.E PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE	
000378 06/04/2 Data da Liquidação	CORRETIVA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SMEC 015 G.E PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE 200 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA O	Valor
000378 06/04/2 Data da Liquidação	CORRETIVA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SMEC 015 G.E PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE 200 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA O EXERCICIO	Valor
000378 06/04/20 Data da Liquidação 30/06/2015	CORRETIVA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SMEC 015 G.E PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE 200 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA O EXERCICIO	Valor
000378 06/04/20 Data da Liquidação 30/06/2015 000385 10/04/20	CORRETIVA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SMEC O15 G.E PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE 200 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA O EXERCICIO O15 QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA	Valor 4.800,00
000378 06/04/20 Data da Liquidação 30/06/2015 000385 10/04/20 Data da Liquidação	CORRETIVA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SMEC O15 G.E PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE 200 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA O EXERCICIO O15 QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA NO PARQUE MUNICIPAL HOMERO LOPES DE ALMEIDA. (QUARTA	Valor 4.800,00 Valor
000378 06/04/20 Data da Liquidação 30/06/2015 000385 10/04/20 Data da Liquidação	CORRETIVA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SMEC 015 G.E PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE 200 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA O EXERCICIO 015 QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA NO PARQUE MUNICIPAL HOMERO LOPES DE ALMEIDA. (QUARTA MEDIÇÃO)	Valor 4.800,00 Valor
000378 06/04/20 Data da Liquidação 30/06/2015 000385 10/04/20 Data da Liquidação 03/06/2015 000386 10/04/20	CORRETIVA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SMEC 015 G.E PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE 200 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA O EXERCICIO 015 QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA NO PARQUE MUNICIPAL HOMERO LOPES DE ALMEIDA. (QUARTA MEDIÇÃO) 015 QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	Valor 4.800,00 Valor 45.900,00
000378 06/04/20 Data da Liquidação 30/06/2015 000385 10/04/20 Data da Liquidação 03/06/2015	CORRETIVA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SMEC 015 G.E PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE 200 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA O EXERCICIO 015 QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA NO PARQUE MUNICIPAL HOMERO LOPES DE ALMEIDA. (QUARTA MEDIÇÃO)	Valor 4.800,00 Valor
000378 06/04/20 Data da Liquidação 30/06/2015 000385 10/04/20 Data da Liquidação 03/06/2015 000386 10/04/20 Data da Liquidação	CORRETIVA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SMEC 015 G.E PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE 200 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA O EXERCICIO 015 QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA NO PARQUE MUNICIPAL HOMERO LOPES DE ALMEIDA. (QUARTA MEDIÇÃO) 015 QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA NO PARQUE MUNICIPAL HOMERO LOPES DE ALMEIDA (QUARTA NO PARQUE MUNICIPAL HOMERO LOPES DE ALMEIDA (QUARTA NO PARQUE MUNICIPAL HOMERO LOPES DE ALMEIDA (QUARTA	Valor 4.800,00 Valor 45.900,00
000378 06/04/20 Data da Liquidação 30/06/2015 000385 10/04/20 Data da Liquidação 03/06/2015 000386 10/04/20 Data da Liquidação 03/06/2015	CORRETIVA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SMEC 015 G.E PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE 200 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA O EXERCICIO 015 QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA NO PARQUE MUNICIPAL HOMERO LOPES DE ALMEIDA. (QUARTA MEDIÇÃO) 015 QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA NO PARQUE MUNICIPAL HOMERO LOPES DE ALMEIDA (QUARTA MEDIÇÃO)	Valor 4.800,00 Valor 45.900,00
000378 06/04/20 Data da Liquidação 30/06/2015 000385 10/04/20 Data da Liquidação 03/06/2015 000386 10/04/20 Data da Liquidação 03/06/2015 000394 16/04/20	CORRETIVA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SMEC 015 G.E PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE 200 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA O EXERCICIO 015 QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA NO PARQUE MUNICIPAL HOMERO LOPES DE ALMEIDA. (QUARTA MEDIÇÃO) 015 QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA NO PARQUE MUNICIPAL HOMERO LOPES DE ALMEIDA (QUARTA MEDIÇÃO) Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA NO PARQUE MUNICIPAL HOMERO LOPES DE ALMEIDA (QUARTA MEDIÇÃO) O15 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE	Valor 4.800,00 Valor 45.900,00 Valor 13.724,58
000378 06/04/20 Data da Liquidação 30/06/2015 000385 10/04/20 Data da Liquidação 03/06/2015 000386 10/04/20 Data da Liquidação 03/06/2015 000394 16/04/20 Data da Liquidação 03/06/2015	CORRETIVA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SMEC 015 G.E PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE 200 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA O EXERCICIO 015 QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA NO PARQUE MUNICIPAL HOMERO LOPES DE ALMEIDA. (QUARTA MEDIÇÃO) 015 QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA NO PARQUE MUNICIPAL HOMERO LOPES DE ALMEIDA (QUARTA MEDIÇÃO) 015 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE Objeto	Valor 4.800,00 Valor 45.900,00 Valor 13.724,58
000378 06/04/20 Data da Liquidação 30/06/2015 000385 10/04/20 Data da Liquidação 03/06/2015 000386 10/04/20 Data da Liquidação 03/06/2015 000394 16/04/20 Data da Liquidação 30/06/2015	CORRETIVA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SMEC 015 G.E PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE 200 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA O EXERCICIO 015 QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA NO PARQUE MUNICIPAL HOMERO LOPES DE ALMEIDA. (QUARTA MEDIÇÃO) 015 QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA NO PARQUE MUNICIPAL HOMERO LOPES DE ALMEIDA (QUARTA MEDIÇÃO) 015 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE Objeto PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA CLT	Valor 4.800,00 Valor 45.900,00 Valor 13.724,58
000378 06/04/20 Data da Liquidação 30/06/2015 000385 10/04/20 Data da Liquidação 03/06/2015 000386 10/04/20 Data da Liquidação 03/06/2015 000394 16/04/20 Data da Liquidação 30/06/2015 000395 16/04/20	CORRETIVA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SMEC O15 G.E PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE 200 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA O EXERCICIO O15 QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA NO PARQUE MUNICIPAL HOMERO LOPES DE ALMEIDA. (QUARTA MEDIÇÃO) O15 QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA NO PARQUE MUNICIPAL HOMERO LOPES DE ALMEIDA (QUARTA MEDIÇÃO) O15 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE Objeto PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA CLT	Valor 4.800,00 Valor 45.900,00 Valor 13.724,58 Valor 306,38
000378 06/04/20 Data da Liquidação 30/06/2015 000385 10/04/20 Data da Liquidação 03/06/2015 000386 10/04/20 Data da Liquidação 03/06/2015 000394 16/04/20 Data da Liquidação 30/06/2015 000395 16/04/20 Data da Liquidação	CORRETIVA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SMEC 015 G.E PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE 200 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA O EXERCICIO 015 QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA NO PARQUE MUNICIPAL HOMERO LOPES DE ALMEIDA. (QUARTA MEDIÇÃO) 015 QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA NO PARQUE MUNICIPAL HOMERO LOPES DE ALMEIDA (QUARTA MEDIÇÃO) 015 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE Objeto PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA CLT 015 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE Objeto	Valor 4.800,00 Valor 45.900,00 Valor 13.724,58 Valor 306,38
000378 06/04/20 Data da Liquidação 30/06/2015 000385 10/04/20 Data da Liquidação 03/06/2015 000386 10/04/20 Data da Liquidação 03/06/2015 000394 16/04/20 Data da Liquidação 30/06/2015 000395 16/04/20 Data da Liquidação 30/06/2015	CORRETIVA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SMEC 015 G.E PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE 200 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA O EXERCICIO 015 QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA NO PARQUE MUNICIPAL HOMERO LOPES DE ALMEIDA. (QUARTA MEDIÇÃO) 015 QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA NO PARQUE MUNICIPAL HOMERO LOPES DE ALMEIDA (QUARTA MEDIÇÃO) 015 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE Objeto PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA CLT Objeto PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA CLT	Valor 4.800,00 Valor 45.900,00 Valor 13.724,58 Valor 306,38
000378 06/04/20 Data da Liquidação 30/06/2015 000385 10/04/20 Data da Liquidação 03/06/2015 000386 10/04/20 Data da Liquidação 03/06/2015 000394 16/04/20 Data da Liquidação 30/06/2015 000395 16/04/20 Data da Liquidação 30/06/2015 000395 27/04/20	CORRETIVA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SMEC 015 G.E PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE 200 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA O EXERCICIO 015 QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA NO PARQUE MUNICIPAL HOMERO LOPES DE ALMEIDA. (QUARTA MEDIÇÃO) 015 QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA NO PARQUE MUNICIPAL HOMERO LOPES DE ALMEIDA (QUARTA MEDIÇÃO) 015 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE Objeto PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA CLT O15 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE Objeto PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA CLT O15 J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTD.	Valor 4.800,00 Valor 45.900,00 Valor 13.724,58 Valor 306,38 Valor 308,63
000378 06/04/20 Data da Liquidação 30/06/2015 000385 10/04/20 Data da Liquidação 03/06/2015 000386 10/04/20 Data da Liquidação 03/06/2015 000394 16/04/20 Data da Liquidação 30/06/2015 000395 16/04/20 Data da Liquidação 30/06/2015	CORRETIVA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SMEC 015 G.E PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE 200 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA O EXERCICIO 015 QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA NO PARQUE MUNICIPAL HOMERO LOPES DE ALMEIDA. (QUARTA MEDIÇÃO) 015 QUATRO CANTOS CONSTRUÇÕES LTDA Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA NO PARQUE MUNICIPAL HOMERO LOPES DE ALMEIDA (QUARTA MEDIÇÃO) 015 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE Objeto PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA CLT Objeto PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA CLT	Valor 4.800,00 Valor 45.900,00 Valor 13.724,58 Valor 306,38

EMDENTIO	DAMA ENCO	ENITO	PENERTATÍRIA	
000458	27/04/20		BENEFICIÁRIO J M TRANSPORTADORA CARMENSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	
	, - ,			
Data da L	=	Objet		Valor
•	/2015		A DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBNANOS	154.750,38
000480	14/05/20	015	INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	
Data da L	- •	Objet		Valor
30/06	/2015	PARCE PRINC	LAMENTO FIRMADO COM O FUNDO DE PREVIDÊNCIA (VALOR	13.838,06
000481	14/05/20		INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	
Data da L	iquidação	Objet	to	Valor
	/2015		LAMENTO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA(VALOR	1.132,45
000100	14/05/0		NCARGOS)	
000482	14/05/20		INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	
	iquidação	Objet		Valor
30/06	/2015	PARCE PRINC	LAMENTO FIRMADO COM O FUNDO DE PREVIDÊNCIA (VALOR DO	2.264,46
000483	14/05/20		INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	
Data da L	iquidação	Objet	to	Valor
	/2015	PARCE	LAMENTO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA(VALOR	843,65
000504	10/05/0		NCARGOS)	
000524	19/05/20		ANTONIO BARBOSA ME	
	iquidação			Valor
	12 (25 (2)		IAL DE CONSUMO PARA SMEC	15.519,87
000526		015	VOGAS MAGAZINE LTDA - ME	
Data da L	=	Objet		Valor
•	/2015		IAL DE LIMPEZA	23.455,50
000548	29/05/20	015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	
Data da L	=	Objet		Valor
•	/2015		AS BANCÁRIAS	3.790,01
000549	01/06/20	015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA	
Data da L	iquidação	Objet	to	Valor
01/06	/2015	DIÁRI	A	312,50
000550	01/06/20	015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	
Data da L	iquidação	Objet	to	Valor
	/2015		CIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(ESCOLAS)	5.754,22
01/06	/2015		CIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(QUADRAS)	6.232,11
000551	01/06/20	015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	
Data da L	iquidação	Objet	to	Valor
	/2015		CIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.(PRÓPRIOS MUNICIPAIS)	21.525,95
01/06	/2015		CIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.(PRÓPRIOS MUNICIPAIS)	7.697,51
000552	01/06/20	015	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	
Data da L	_	Objet		Valor
01/06	/2015		CIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	133.331,33
000553	02/06/20	015	DRA.CAMILA DIAGNOSTICOS E ENDOSCOPIA LTDA-ME	
Data da L	iquidação	Objet	to	Valor
02/06	/2015	GFG		120,04
000554	03/06/20	015	INSS	
Data da L	iquidação	Objet	to	Valor
	/2015		HO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO	55.315,54
		INSS(MAIO DE 2015)	

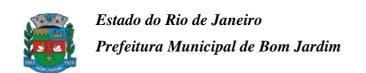


EMPENHO	DATA EMPE		
000555	05/06/20	15 SECRETÁRIA DE ESTADO DE OBRAS.	
Data da L:	iquidação	Objeto	Valor
05/06	/2015	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO 042/2014	4.520,03
000556	05/06/20	15 SECRETÁRIA DE ESTADO DE OBRAS.	
Data da L:		Objeto	Valor
05/06	=	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO 001/2012	14.532,2
000557	09/06/20		11.33272.
			Valor
Data da L:	=	Objeto DIÁRIA	
09/06 09/06		DIÁRIA	125,0
09/06		DIÁRIA	437,5
09/06		diária	312,5
000558	10/06/20		312,3
Data da L:	=	Objeto	Valor
10/06	/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO FPM	5.447,3
000559	10/06/20	MARCOS HENRIQUE RODRIQUES COSTA E OUTROS	
Data da L:	iquidação	Objeto	Valo
10/06	/2015	DIÁRIA	62,5
10/06	/2015	DIÁRIA	187,5
10/06	/2015	DIÁRIA	125,0
000560	10/06/20	MARIA VALMA V.PEREIRA E OUTROS	
Data da L:	iguidação	Objeto	Valo
10/06	=	DIÁRIA	62,5
000561	10/06/20	15 VINÍCIUS DE ARAÚJO MORAIS COSTA	
Data da L:	imuidação	Objeto	Valo
10/06	=	DIÁRIA	125,00
000562	10/06/20		123,0
			_
Data da L:	=	Objeto	Valor
10/06	•	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ART.	253,2
000563	11/06/20	15 FREDERICO DE CASTRO ALVES E OUTROS	
Data da L:	iquidação	Objeto	Valor
11/06	/2015	DIÁRIA	125,0
000564	12/06/20	15 PASEP	
Data da L:	iguidação	Objeto	Valo
12/06	=	EMPNEHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO	41.273,6
		INSS(RECEITA MAIO DE 2015)	
000565	15/06/20	15 JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA	
Data da L:	iquidação	Objeto	Valo
15/06	/2015	DIÁRIA	312,5
000566	15/06/20	15 RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS	
Data da L:	iquidação	Objeto	Valor
15/06	=	DIÁRIA	62,5
15/06		DIÁRIA	125,0
000568	15/06/20	15 AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	,
			77-1
Data da L:		Objeto FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(PRÓPRIOS MUNICIPAIS)	Valor
15/06 16/06		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(PROPRIOS MUNICIPAIS) FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(PRÓPRIOS MUNICIPAIS)	27.375,33
16/06			6.566,6
000569	15/06/20	AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	
	iquidação	Objeto	Valo

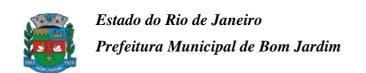


Relatório de Liquidações 01/06/2015 a 30/06/2015

		. ,	
EMPENHO	DATA EMPENI		400 511
		ORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	122.719,40
000570	15/06/2015	5 AMPLA-CIA ELETRIC.DO RIO DE JANEIRO	
Data da L	iquidação O	bjeto	Valor
		ORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (QUADRAS)	4.238,64
15/06	/2015 F	ORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCOLAS)	5.916,27
000571	15/06/2015	5 EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
Data da L	iquidação O	bjeto	Valor
15/06	/2015 S	ERVIÇOS DE CARTAS COMERCIAIS,SEDEX,E CARNÊS DE IPTU.	5.611,56
000572	15/06/2015	EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
Data da L	iquidação O	bjeto	Valor
15/06	/2015 S	ERVIÇOS DE CARTAS COMERCIAIS E SEDEX,E CARNÊS DE IPTU.	5.541,60
000573	16/06/2015	FERNANDA EMERICH DA SILVA	
Data da L:	iguidação O	bjeto	Valor
16/06		IÁRIA	62,50
000574	17/06/2015	5 GILVANIA HELENA DE AZEVVEDO GARCIA	,
		bjeto	Valor
Data da L: 17/06	- ,	DJECO ALÁRIO DOS SERVIDORES	649.297,91
000575			049.297,91
			_
	- ,	bjeto	Valor
		ALÁRIO DOS SERVIDORES	146.836,60
000576	17/06/2015	5 PATRÍCIA ANDRADE BRAGA SANTOS E OUTROS	
Data da L		bjeto	Valor
17/06	/2015 S	ALÁRIO DOS SERVIDORES	43.844,85
000577	17/06/2015	5 LUCIA ALVES MONNERAT E OUTROS	
Data da L	iquidação O	bjeto	Valor
17/06	/2015 S	ALÁRIO DOS SERVIDORES	15.885,71
000579	17/06/2015	MICHELINE PINTO DE ALMEIDA E OUTRAS	
Data da L	iquidação O	bjeto	Valor
17/06	/2015 S	ALÁRIO DOS SERVIDORES	27.331,68
000580	17/06/2015	DEUSA MARIA GONCALVES NEVES E OUTRA	
Data da L	iguidação O	bieto	Valor
17/06	- ,	ALÁRIO DOS SERVIDORES	23.097,74
000581	17/06/2015		,
Data da L		bjeto	Valor
17/06		ALÁRIO DOS SERVIDORES	47.762,29
000582	17/06/2015		17.702,25
			-
Data da L:		bjeto	Valor
17/06		ALÁRIO DOS SERVIDORES	242.809,63
000583	17/06/2015	5 GILVANIA HELENA DE AZEVVEDO GARCIA	
Data da L	_ •	bjeto	Valor
17/06		ALÁRIO DOS SERVIDORES	12.178,54
000584	17/06/2019	MARCOS F DOS SANTOS E OUTROS.	
Data da L	iquidação O	bjeto	Valor
17/06	/2015 S	ALÁRIO DOS SERVIDORES	191.409,48
000585	17/06/2015	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS	
Data da L	iquidação O	bjeto	Valor
		ALÁRIO DOS SERVIDORES	5.631,72
			•

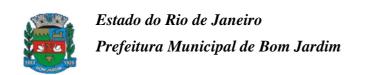


	i	017,007,1015 & 307,007,1015	
EMPENHO	DATA EMPENHO	BENEFICIÁRIO	
000586	17/06/2015	ANISIO FERREIRA E OUTROS	
Data da L			Valor
17/06	5/2015 SALÁ	RIO DOS SERVIDORES	49.320,39
000587	17/06/2015	ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	
Data da L	iquidação Obj	eto	Valor
17/06	5/2015 SALÆ	RIO DOS SERVIDORES	3.674,83
000588	17/06/2015	RODRIGO DELDUQUE FLORÊNCIO E OUTROS	
Data da L	iquidação Obj	eto	Valor
17/06	5/2015 SALÁ	RIO DOS SERVIDORES	43.455,35
000589	17/06/2015	CLIRTON JOSÉ COSTA CABRAL E OUTROS	
Data da L	iquidação Obj	eto	Valor
	<u>-</u>	RIO DOS SERVIDORES	18.230,02
000590	17/06/2015	JALVER LITZ MIRANDA LEONARDO E OUTROS	
Data da L	iquidação Obj	eto	Valor
	-	RIO DOS SERVIDORES	32.500,47
000591	17/06/2015	HELLEN BOM PEREIRA E OUTRAS	
Data da I.	iquidação Obj	ato.	Valor
	<u>-</u>	ARIO DOS SERVIDORES	6.120,58
000592	17/06/2015		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	iquidação Obj		Valor
	-	ARIO DOS SERVIDORES	102.909,72
	17/06/2015	ROMILDO ANDRÉ DE JESUS E OUTROS	102,303,72
			**-1
	iquidação Obje 5/2015 SALÁ	RIO DOS SERVIDORES	Valor 13.407,55
000594		ALEXANDRE MAGNUS BEZERRAE E OUTROS	13.407,55
	iquidação Obje 5/2015 SALÁ	eto Ario dos servidores	Valor
	17/06/2015		6.028,20
	, ,	AMANDA FERNANDES DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS	
	iquidação Obj		Valor
		RIO DOS SERVIDORES	17.987,23
000596		PAULO VIEIRA DE BARROS E OUTROS	
	iquidação Obj		Valor
,		RIO DOS SERVIDORES	22.200,00
000597	17/06/2015	HUDSON MONNERAT GONÇALVES E OUTROS	
Data da L	- •		Valor
		RIO DOS SERVIDORES	11.813,16
000598	17/06/2015	TÁRCILO DEHON LHAMAS MESQUITA E OUTROS	
Data da L	iquidação Obj		Valor
17/06	5/2015 SALÁ	RIO DOS SERVIDORES	35.068,55
000599	17/06/2015	ADRIANA C. DE ANDRADE E OUTROS	
Data da L	iquidação Obj	eto	Valor
17/06	5/2015 SALÆ	RIO DOS SERVIDORES	32.541,93
000600	17/06/2015	YOLANDA NEVES DE ARAÚJO E OUTROS	
Data da L	iquidação Obj	eto	Valor
		RIO DOS SERVIDORES	39.223,20
000601	17/06/2015	MARISTELA MÔNICA PIRES	
Data da L	iquidação Obj		Valor

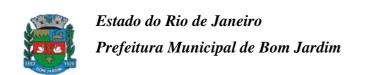


Relatório de Liquidações 01/06/2015 a 30/06/2015

EMPENHO DATA EN	MPENHO BENEFICIÁRIO	
17/06/2015	SALÁRIO DOS SERVIDORES	1.939,21
000602 17/06/	/2015 PAULO CEZAR THOMAZ DE AQUINO E OUTROS	
Data da Liquidação	o Objeto	Valor
17/06/2015	SALÁRIO DOS SERVIDORES	9.973,44
000603 17/06/	/2015 RAYMUNDO CHRISTANI E OUTROS	
Data da Liquidação	o 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		Valor
17/06/2015	SALÁRIO DOS SERVIDORES	23.452,02
000605 17/06/		23.132,02
Data da Liquidação		Valor
17/06/2015	SALÁRIO DOS SERVIDORES	19.245,74
000606 17/06/	/2015 SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	
Data da Liquidação		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	o Objeto	Valor
17/06/2015	SALÁRIO DOS SERVIDORES	40.178,70
000609 17/06/	/2015 JOSIONE F.FOLLY E OUTROS	
Data da Liquidação	o Objeto	Valor
17/06/2015	SALÁRIO DOS SERVIDORES	10.698,43
000610 17/06/	/2015 ADAIL JOSÉ VERLY E OUTROS	·
Data da Liquidação		Valor
17/06/2015	SALÁRIO DOS SERVIDORES	15.314,74
000611 17/06/		13.311,71
Data da Liquidação	-	Valor
	SALÁRIO DOS SERVIDORES	36.224,87
	/2015 SERGIO FIGUEIRA RODRIGUES E OUTROS	
Data da Liquidação	-	Valor
17/06/2015	SALÁRIO DOS SERVIDORES	1.694,20
000613 17/06/	/2015 INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	
Data da Liquidação	o Objeto	Valor
17/06/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	136.034,68
000614 17/06/	PARA O INST.DE PREV.JUNHP DE 2015 (2015 INSTITUTO DE PREV.DOS SERVIDORES.	
Data da Liquidação		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/		
Data da Liquidação	o Objeto	Valor
17/06/2015	SALÁRIO DOS SERVIDORES	20.168,32
000618 19/06/		·
		77-7
Data da Liquidação		Valor
19/06/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE COTA PARTE DO FPM	3.238,07



EMPENHO	рата емрі	ENHO	BENEFICIÁRIO	
000621			FABIANA FERNANDES E OUTROS	
Data da L		Objet		Valor
	/2015	DIÁRI.		62,50
	/2015	DIÁRI.		62,50
	/2015	DIÁRI.		62,50
000622	24/06/20		RAUL DE ABREU BEZERRA E OUTROS	,
Data da L		Objet		Valor
	/2015	DIÁRI.		62,50
	/2015	DIÁRI		62,50
24/06	/2015	DIÁRI.	A	62,50
24/06	/2015	DIÁRI	A	62,50
24/06	/2015	DIÁRI.	A	62,50
24/06	/2015	DIÁRI	A	62,50
24/06	/2015	DIÁRI	A	62,50
000623	24/06/20	015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA	
Data da L	iquidação	Objet	:0	Valor
24/06	/2015	DIÁRI	A	500,00
000624	24/06/20	015	PASEP	
Data da L	iguidação	Objet	co	Valor
	/2015	_	HO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS ROYATIES	5.029,15
			FEDERAL.	
000625	24/06/20	015 1	PASEP	
Data da L	iquidação	Objet	:0	Valor
24/06	/2015		HO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DOS	128,24
000626	24/06/20		IES FUNDO ESPECIAL. MARCELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	
			·	77-1
Data da L	/2015	Objet	HO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 REUNIÕES DO MEMBRO	Valor 480,00
24/06	/2015		RI NO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2015	480,00
000627	26/06/20	015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1º REGIÃO	
Data da L	iquidação	Objet	:0	Valor
26/06	/2015	EMPEN	HO DE MANDADO DE NOTIFICAÇÃO Nº0151/2015 A FAVOR DO	15.042,36
			NAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1º REGIÃO REFERENTE AO	
		PROC.	N°0002200-85.2008.5.01.0441 SENGO O AUTOR JOSÉ LUIZ	
000628	26/06/20		MARCOS DIAS FERREIRA E OUTROS	
Data da L	iguidação	Objet	co	Valor
	/2015	DIÁRI.		62,50
000629	29/06/20	015	JERRY ADRIANE DA SILVA ROCHA	
		Objet		Valor
Data da L	1qu1daçao 72015	DIÁRI.		125,0
	/2015	DIÁRI.		125,00
	/2015	DIÁRI.		312,50
	/2015	DIÁRI		312,50
000630	29/06/20		BOITIQUE MERCEARIA DE BOM JARDIM LTDA	==,5
				**- 7
Data da L	=	Objet		Valor
	20/06/20		DA ESCOLAR	9.941,92
000631	29/06/20		MERCADO GRAN FAMÍLIA DE CORDEIRO LTDA - ME	
Data da L		Objet		Valor
	/2015		DA ESCOLAR	8.516,74
000632	29/06/20	015	BANCO BRADESCO S/A	
Data da L	iquidação	Objet	co	Valor



EMPENHO	DATA EMPEN	НО	BENEFICIÁRIO				
30/06	/2015	TARIFAS BAN	CÁRIAS	32,65			
000634	30/06/201	5 PASEP					
Data da L	iquidação (Objeto		Valor			
30/06	/2015 I	EMPENHO PAR	A PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DIVERSAS.	3.400,41			
000635	000635 30/06/2015 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL						
Data da L	iquidação (Objeto		Valor			
30/06	/2015 I	EMPENHO PAR	A PAGAMENTO REFERENTE A DARF.	500,00			
000636 30/06/2015 RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA E OUTROS							
Data da L	iquidação (Objeto		Valor			
30/06	,		A PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DO IRO PARA SERVIÇOS EXTERNOS.	125,00			
000112	000112 17/01/2014 R.G PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA						
Data da L	iquidação (Objeto		Valor			
30/06	/2015 I	MANUTENÇÃO	E SUPORTE DO PORTAL	3.900,00			
000187 11/02/2014 M.J.A. Moura - ME							
Data da L	iquidação (Objeto		Valor			
02/06	/2015	AQUISIÇÃO D	E 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 L : 03/06	- ,	Objeto AQUISIÇÃO D	E MATERIAL DE CONSUMO(CONFECÇÃO DE GUARITAS)	Valor 22.924,00			